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 **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/05/2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	($) 223.962.536		

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	**32,02 %**	
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

recibe 27-5-26 8:19 jmsp

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/05/2026	($) 223.962.536	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 15898 FEFC 15899-FEFC 15900-FEFC 15901-FEFC 15902-FEFC 15903 FEFC 15904-FEFC 15905-FEFC 15907-FEFC 15909-FEFC 15911 FEFC 15912-FEFC 15913-FEFC 15914-FEFC 15915-FEFC 15916 FEFC 15919-FEFC 15929-FEFC 15930	22/05/2026 23/05/2026 25/05/2026	($) 223.962.536	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	22/05/2026 23/05/2026 25/05/2026 26/05/2026	($) 223.962.536	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000878697-5000878468-5000878573-5000879144-5000878639-5000878607-5000878831-5000879762-5000878620-5000878975-5000879465-5000878826-5000878920-	22/05/2026 23/05/2026 25/05/2026 26/05/2026	($) 223.962.536	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000878916-5000879074-5000878996-5000879129-5000879466-5000879400-			
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-007-2026 suscrito FRIGOECOL S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual fisico 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	26/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Nó. FEFC 15898-FEFC 15899-FEFC 15900-FEFC 15901-FEFC 15902-FEFC 15903-FEFC 15904-FEFC 15905-FEFC 15907-FEFC 15909-FEFC 15911-FEFC 15912-FEFC 15913-FEFC 15914-FEFC 15915-FEFC 15916-FEFC 15919-FEFC 15929-FEFC 15930	X	22/05/2026 23/05/2026 25/05/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	22/05/2026 23/05/2026 25/05/2026 26/05/2026	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) 5000878697-5000878468-5000878573-5000879144-5000878639-5000878607-5000878831-5000879762-5000878620-5000878975-5000879465-5000878826-5000878920-5000878916-5000879074-5000878996-5000879129-5000879466-5000879400-	X	22/05/2026 23/05/2026 25/05/2026 26/05/2026	2
6.	Certificación Bancaria (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
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		
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:	FRIGOSCOL 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 a: (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADO – 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	1.600.913.692,00
			Saldo por ejecutar	3.399.086.308,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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 15898	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	24.471.580,00	24.471.580,00	1.401.422.736,00
FEFC 15899	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.630.232,00	13.630.232,00	1.415.052.968,00
FEFC 15900	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	37.712.360,00	37.712.360,00	1.452.765.328,00

FEFC 15901	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.872.536,00	7.872.536,00	1.460.637.864,00
FEFC 15902	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.545.420,00	6.545.420,00	1.467.183.284,00
FEFC 15903	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.466.620,00	7.466.620,00	1.474.649.904,00
FEFC 15904	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.003.220,00	14.003.220,00	1.488.653.124,00
FEFC 15905	2026-05-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.871.720,00	11.871.720,00	1.500.524.844,00
FEFC 15907	2026-05-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	17.720.752,00	17.720.752,00	1.518.245.596,00
FEFC 15909	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.516.600,00	7.516.600,00	1.525.762.196,00
FEFC 15911	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.705.544,00	7.705.544,00	1.533.467.740,00
FEFC 15912	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.278.820,00	11.278.820,00	1.544.746.560,00
FEFC 15913	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.559.140,00	6.559.140,00	1.551.305.700,00
FEFC 15914	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	23.780.092,00	23.780.092,00	1.575.085.792,00
FEFC 15915	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.031.320,00	5.031.320,00	1.580.117.112,00
FEFC 15916	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.581.100,00	5.581.100,00	1.585.698.212,00
FEFC 15919	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.283.320,00	12.283.320,00	1.597.981.532,00
FEFC 15929	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	866.320,00	866.320,00	1.598.847.852,00
FEFC 15930	2026-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.065.840,00	2.065.840,00	1.600.913.692,00
TOTAL TRAMITE			223.962.536,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	223.962.536,00					
Total			223.962.536,00					

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": 27/5/26

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 27/05/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878697
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15898

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	241	KG	33.320,0000	8.030.120
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	378	KG	30.380,0000	11.483.640
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	157	KG	26.460,0000	4.154.220
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	41	KG	19.600,0000	803.600
							TOTAL	24.471.580

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878468
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236364
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15899

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	144	KG	30.380,0000	4.374.720
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	199	KG	19.208,0000	3.822.392
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	46	KG	30.380,0000	1.397.480
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	124	KG	26.460,0000	3.281.040
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
							TOTAL	13.630.232

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000878573
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEFC 15900

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	170	KG	33.320,0000	5.664.400
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	247	KG	30.380,0000	7.503.860
0003	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	273	KG	30.380,0000	8.293.740
0005	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	353	KG	26.460,0000	9.340.380
0006	CT08	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	184	KG	23.520,0000	4.327.680
0007	CT08	Comedor BASAB	200001545	TOCINO	71	KG	19.600,0000	1.391.600
							TOTAL	37.712.360

Emisor: ETRIANA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879144
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	31	KG	33.320,0000	1.032.920
0002	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	72	KG	30.380,0000	2.187.360
0003	CT07	Comedor GMRON	200001458	COSTILLA DE RES	32	KG	19.208,0000	614.656
0004	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	44	KG	26.460,0000	1.164.240
0005	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	30.380,0000	607.600
0006	CT07	Comedor GMRON	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	62	KG	25.480,0000	1.579.760
0007	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	35	KG	19.600,0000	686.000
							TOTAL	7.872.536

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878639
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236431
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	32.830,0000	656.600
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	36	KG	30.380,0000	1.093.680
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	123	KG	30.380,0000	3.736.740
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	KG	26.460,0000	793.800
							TOTAL	6.545.420

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878607
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236408
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	31	KG	33.320,0000	1.032.920
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	52	KG	30.380,0000	1.579.760
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.460,0000	396.900
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	154	KG	26.460,0000	4.074.840
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	25.480,0000	382.200
							TOTAL	7.466.620

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678831
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236507
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001442	SOBREBARRIGA RES	294	KG	30.380,0000	8.931.720
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	120	KG	26.460,0000	3.175.200
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001545	TOCINO	36	KG	19.600,0000	705.600
							TOTAL	14.003.220

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000979762
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236760
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15905

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	53	KG	33.320,0000	1.765.960
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	30.380,0000	607.600
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	352	KG	25.480,0000	8.968.960
							TOTAL	11.871.720

Emisor : DBONILLA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878620
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236416
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	26.460,0000	926.100
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	31	KG	30.380,0000	941.780
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	273	KG	30.380,0000	8.293.740
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	94	KG	19.208,0000	1.805.552
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	203	KG	26.460,0000	5.371.380
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	25.480,0000	382.200
							TOTAL	17.720.752

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878975
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	31	KG	30.380,0000	941.780
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	19.208,0000	1.728.720
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	52	KG	26.460,0000	1.375.920
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001450	CHULETA DE CERDO	44	KG	23.520,0000	1.034.880
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	101	KG	19.600,0000	1.979.600
							TOTAL	7.516.600

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879465
Fecha Documento	23.05.2026
Fecha Contabilización	23.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236683
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15911 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	84	KG	30.380,0000	2.855.720
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001458	COSTILLA DE RES	53	KG	19.208,0000	1.018.024
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.460,0000	793.800
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	51	KG	25.480,0000	1.299.480
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	29	KG	25.480,0000	738.920
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001545	TOCINO	51	KG	19.600,0000	999.600
							TOTAL	7.705.544

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000078826
Fecha Documento	23.05.2026
Fecha Contabilización	23.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236504
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15912

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001637	BOLA DE PIERNA RES	51	KG	33.320,0000	1.699.320
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	51	KG	26.460,0000	1.349.460
0003	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	323	KG	25.480,0000	8.230.040
							TOTAL	11.278.820

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878920
Fecha Documento	23.05.2026
Fecha Contabilización	23.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15913

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	26	KG	30.380,0000	789.880
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	37	KG	26.460,0000	979.020
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	154	KG	25.480,0000	3.923.920
							TOTAL	6.559.140

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878916
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236531
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	157	KG	33.320,0000	5.231.240
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	78	KG	30.380,0000	2.369.640
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	109	KG	19.208,0000	2.093.672
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	81	KG	26.460,0000	2.143.260
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	85	KG	30.380,0000	2.582.300
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	95	KG	26.460,0000	2.513.700
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001450	CHULETA DE CERDO	97	KG	23.520,0000	2.281.440
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	154	KG	26.460,0000	4.074.840
							TOTAL	23.780.092

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879074
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236568
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 15915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001442	SOBREBARRIGA RES	26	KG	30.380,0000	789.880
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.460,0000	1.323.000
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	KG	25.480,0000	2.624.440
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	5.031.320

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878996
Fecha Documento	23.05.2026
Fecha Contabilización	23.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	67	KG	30.380,0000	2.035.460
0002	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	71	KG	26.460,0000	1.878.660
0003	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	63	KG	26.460,0000	1.666.980
							TOTAL	5.581.100

SMRAU ALVARADO GUERRERO JUAN
Administrador Comedor BIVER

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879129
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236585
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15919 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	101	KG	33.320,0000	3.365.320
0002	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	350	KG	25.460,0000	8.918.000
							TOTAL	12.283.320

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879486
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	0005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236684
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 15929

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	26	KG	33.320,0000	866.320
							TOTAL	866.320

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879400
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100236667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15930

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001637	BOLA DE PIERNA RES	62	KG	33.320,0000	2.065.840
							TOTAL	2.065.840

Emisor : JCALVARADO Firma :

SMRA. CALVARADO TAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

Recibe : Firma :

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15898 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 22, 2026 7:08 pm
Fecha Vencimiento: junio 3, 2026 7:08 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/05/2026 19:10:27
Orden De Compra: bicar
Documento Base: 01737

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	241,00	006023230	33,320	0%	0	0	8.030.120	12
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	378,00	006023300	30,380	0%	0	0	11.483.640	19
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	157,00	006023280	26,460	0%	0	0	4.154.220	8
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	41,00	006023240	19,600	0%	0	0	803.600	3

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

Subtotal (=):	$	**24,471,580.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	24.471.580,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**24.471.580,00**
Retención En la Fuente (-)	$	367.073.70
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	122.357,90
Total Por Pagar(=)	$	**23,982,148.40**

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

TOTAL KILOS: 817,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 42

Son: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7a773ecc9277f316008855bd51885514d68ffbd1064c6e0e226bc862c619df3ecb664a76b735ab1211f0a2706c5a299a
Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

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: 15899 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 22, 2026 7:11 pm
Fecha Vencimiento: junio 3, 2026 7:11 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 11
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/05/2026 19:13:59
Orden De Compra: MATAMOROS
Documento Base: 01743

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	144,00	006023230	30,380	0%	0	0	4.374.720	9
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	199,00	006023330	19,208	0%	0	0	3.822.392	12
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023180	26,460	0%	0	0	264.600	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	46,00	006023200	30,380	0%	0	0	1.397.480	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	124,00	006023280	26,460	0%	0	0	3.281.040	7
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	006023240	19,600	0%	0	0	490.000	2

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

Subtotal (=):	$	**13,630,232.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.630.232,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**13.630.232,00**
Retención En la Fuente (-)	$	204.453,48
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	68.151,16
Total Por Pagar(=)	$	**13,357,627.36**

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#S
MATAMOROS

TOTAL KILOS: 548,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 32

Son: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

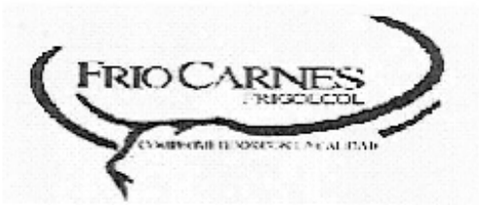
JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: c7196074fc08a4bba01d536b25087c70b1a964952d13c982edf30847eb8a481a89d3c1559afaa2173c96f8a579348a59
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



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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	15900	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	mayo 22, 2026 7:14 pm		
Fecha Vencimiento:	junio 3, 2026 7:14 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	13
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	25/05/2026 07:22:54		
Orden De Compra:	BASAB		
Documento Base:	01741		

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	170,00	006023330	33,320	0%	0	0	5.664.400	9
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	247,00	006023300	30,380	0%	0	0	7.503.860	13
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	45,00	006023180	26,460	0%	0	0	1.190.700	3
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	273,00	006023300	30,380	0%	0	0	8.293.740	14
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	353,00	006023280	26,460	0%	0	0	9.340.380	17
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	184,00	002270790	23,520	0%	0	0	4.327.680	16
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	71,00	006023240	19,600	0%	0	0	1.391.600	6

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

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

TOTAL KILOS: 1.343,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 78

Subtotal (=):	**$ 37,712,360.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 37.712.360,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 37.712.360,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 565.685,40
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$188.561,80
Total Por Pagar(=)	**$ 36,958,112.80**

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 96bfbeb02944c0f2b2425ad169d5ec9a68d98115666a21fc76538e814736f322ea3904df41d57fedf6c6f6007ee11296

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108 864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 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] 15901 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 22, 2026 7:22 pm
Fecha Vencimiento: junio 3, 2026 7:22 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 9
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/05/2026 19:24:21
Orden De Compra: RONDON
Documento Base: 01742

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	31,00	006023330	33,320	0%	0	0	1.032.920	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	72,00	006023230	30,380	0%	0	0	2.187.360	4
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	32,00	006023330	19,208	0%	0	0	614.656	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	44,00	006023180	26,460	0%	0	0	1.164.240	4
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	006023200	30,380	0%	0	0	607.600	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	62,00	006023240	25,480	0%	0	0	1.579.760	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	35,00	002270780	19,600	0%	0	0	686.000	3

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

Subtotal (=):	$	7.872.536,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.872.536,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**7.872.536,00**
Retención En la Fuente (-)	$	118.088,04
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	39.362,68
Total Por Pagar(=)	$	**7.715.085,28**

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

TOTAL KILOS: 296,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 20

Son: SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 036581acdf0ee7d294ebafd1de558e8bc0f8be13584c84b72194fbae694fac2ee4494275a9031fb3536d02f98a48b37b

Para

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 Embebido 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

4100236593
5000879149





FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 22, 2026 7:24 pm
Fecha Vencimiento: junio 3, 2026 7:24 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/05/2026 19:25:27
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 01740

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	123,00	006023230	30,380	0%	0	0	3.736.740	6
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	20,00	006023230	32,830	0%	0	0	656.600	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023180	26,460	0%	0	0	264.600	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	36,00	006023300	30,380	0%	0	0	1.093.680	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	30,00	006023240	26,460	0%	0	0	793.800	2

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

Subtotal (=):	$	6,545,420.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.545.420,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**6.545.420,00**
Retención En la Fuente (-)	$	98.181,30
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	32.727,10
Total Por Pagar(=)	$	**6,414,511.60**

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

TOTAL KILOS: 219,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 1cef473ca378ae190639c76088ae96f321a2c0461ed3bbb3cabfa3e1688df48e5535965473bed40b1e51ode8aca640e8
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 Electrónica de Venta

Numero de Factura: 15903 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 22, 2026 7:25 pm
Fecha Vencimiento: junio 3, 2026 7:25 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/05/2026 07:23:09
Orden De Compra: BAEEV
Documento Base: 01734

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
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	31,00	006023330	33,320	0%	0	0	1.032,920	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	52,00	006023330	30,380	0%	0	0	1.579,760	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	15,00	006023180	26,460	0%	0	0	396,900	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	154,00	006023320	26,460	0%	0	0	4.074,840	8
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	15,00	006023240	25,480	0%	0	0	382,200	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 (=):	**$ 7,466,620.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.466.620,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7.466.620,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 111.999,30
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$37.333,10
Total Por Pagar(=)	**$ 7,317,287.60**

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

TOTAL KILOS: 267,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 15

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e1f72eab7ec0fb4e6e132c5d886894e41814e1d1952591a19af66beda92fa6b05d14891bbae0977e6d69e700460b3d56

Tuna

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 Certificada 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: 15904 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 22, 2026 7:27 pm
Fecha Vencimiento: junio 3, 2026 7:27 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/05/2026 19:27:49
Orden De Compra: BITER10
Documento Base: 01736

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

FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	294,00	006023300	30,380	0%	0	0	8.931,720	15
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	45,00	006023180	26,460	0%	0	0	1.190,700	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	120,00	006023320	26,460	0%	0	0	3.175,200	7
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	36,00	006023240	19,600	0%	0	0	705,600	2

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

Subtotal (=):	$	14,003,220.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	14.003.220,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**14.003.220.00**
Retención En la Fuente (-)	$	210.048,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	70.016,10
Total Por Pagar(=)	$	**13,723,155.60**

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

TOTAL KILOS: 495,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 27

Son: TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

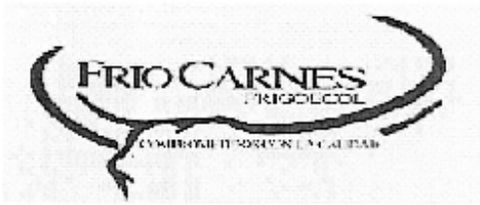
Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7a8809acc2f270b2ffd467e08430d1e4d456bb52805eee3e5588c111f9bc43fe49d4e50003720cff8c67909200e87d43
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



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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	15905	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	mayo 22, 2026 7:28 pm		
Fecha Vencimiento:	junio 3, 2026 7:28 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	4
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	25/05/2026 07:24:55		
Orden De Compra:	BITER2		
Documento Base:	01735		

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	53,00	006023330	33,320	0%	0	0	1.765.960	3
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	20,00	006023300	30,380	0%	0	0	607.600	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	006023180	26,460	0%	0	0	529.200	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	352,00	006023310	25,480	0%	0	0	8.968.960	17

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

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

TOTAL KILOS: 445,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 23

Subtotal (=):	**$ 11,871,720.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 11.871.720.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	**$ 11.871.720,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 178.075,80
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$59.358,60
Total Por Pagar(=)	**$ 11,634,285.60**

Son: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 593289bd71fab60af8dd0d0e564e7ee890524a3636b58257cdb53d7a67df8ee87d0f080cd37eda79c76e4b9c3ab9e693

Firma

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15907 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 2:50 am
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 2:50 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 23/05/2026 02:51:51
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 01739

FRIOCARNES 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

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	273,00	0	30,380	0%	0	0	8.293.740	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	35,00	0	26,460	0%	0	0	926.100	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	31,00	0	30,380	0%	0	0	941.780	0
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	94,00	0	19,208	0%	0	0	1.805.552	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	203,00	0	26,460	0%	0	0	5.371.380	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	15,00	0	25,480	0%	0	0	382.200	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 (=):	$	17,720,752.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	17.720.752,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	17.720.752,00
Retención En la Fuente (-)	$	265.811,28
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	88.603,76
Total Por Pagar(=)	$	17,366,336.96

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
POPA

TOTAL KILOS: 651,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 2021574f0c69561e3877d87f2443366b4fc3fbd493586075094b1cf4dfc5190f30141bac2aa2ada87e98d1adced0eef5

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: 15909 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 4:51 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 4:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/05/2026 07:25:31
Orden De Compra: RIFLE
Documento Base: 01746

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	31,00	006023340	30,380	0%	0	0	941.780	2
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA B	Kilos	90,00	006023340	19,208	0%	0	0	1.728.720	6
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	006023330	30,380	0%	0	0	455.700	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	52,00	006023350	26,460	0%	0	0	1.375.920	3
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	44,00	002270790	23,520	0%	0	0	1.034.880	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	101,00	006023320	19,600	0%	0	0	1.979.600	5

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

Subtotal (=):	**$ 7,516,600.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.516.600,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7.516.600,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 112.749,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$37.583,00
Total Por Pagar(=)	**$ 7,366,268.00**

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

TOTAL KILOS: 333,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 21

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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 e86e808c222600b44506937798cf4f89ebe05e281fb279daddde90e3cbddcd4b3eb77be170151f2ebbb9bebef496ada2f

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por 901 108 384 - NOOVA- PT BIT Consulting

Numero de Autorizacion 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

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 5:16 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 5:16 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 23/05/2026 17:24:19
Orden De Compra: BITER11
Documento Base: 1745

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	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	94,00	006023340	30,380	0%	0	0	2.855.720	5
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	53,00	006023340	19,208	0%	0	0	1.018.024	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	006023180	26,460	0%	0	0	793.800	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	51,00	006023320	25,480	0%	0	0	1.299.480	3
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	50,00	002270640	25,480	0%	0	0	1.274.000	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	51,00	006023240	19,600	0%	0	0	999.600	3

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

Subtotal (=):	$	8,240,624.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	8.240.624,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	8.240.624,00
Retención En la Fuente (-)	$	123.609,36
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	41.203,12
Total Por Pagar(=)	$	8,075,811.52

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

TOTAL KILOS: 329,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 20

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:
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

$ 705.544

Scanned with CamScanner

Nota Credito Electrónica

Numero de Factura: 646 **Prefijo:** NTC
Fecha y Hora Generación: mayo 26, 2026 10:31 am
Fecha Vencimiento: junio 7, 2026 10:31 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 26/05/2026 10:32:34
Documento Base: 15911

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

Nro	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Descuento Valor	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
5	694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA BA	Kilos	21,00	25,480	0,0%	0	0%	0	0	535,080

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

Subtotal (=):	$ 535,080.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 535.080,00
Total impuesto Iva(+)	$ 0,00
Total impuesto Consumo(+)	$ 0,00
Total impuesto Bolsas(+)	$ 0
Valor total de la operación (=)	$ 535.080,00
Retención En la Fuente (-)	XDR8,026.20
Retención IVA (-)	$0,00
RetelCA (-)	XDR2,675.40
Total Por Pagar(=)	$ 524,378.40

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$BITE RII

TOTAL KILOS: 21,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

Son: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

JEISON DIAZ
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUDE: d570c1880618667f5acf7a0580846549c14a8b1be766fbd6cb7c9dc822e496147772bc5557010939650ee8c2c9700682
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: 901.108.884 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Scanned with CamScanner

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15912 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 5:21 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 5:21 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 23/05/2026 17:29:09
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 01732

10

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: Jurídica
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	51,00	006023330	33,320	0%	0	0	1.699,320	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	51,00	006023183	26,460	0%	0	0	1.349,460	4
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	323,00	006023329	25,480	0%	0	0	8.230,040	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 informacion suministrada es verdadera 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 (=):	$	**11.278,820.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	11.278.820,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**11.278.820,00**
Retención En la Fuente (-)	$	169.182,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	56.394,10
Total Por Pagar(=)	$	**11,053,243.60**

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009:010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co;$ BAPOM

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

TOTAL CANASTILLAS: 23

Son: ONCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:
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

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T5913 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 5:29 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 5:29 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 01733

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
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	26,00	006023340	33,320	0%	0	0	866.320	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	26,00	006023330	30,380	0%	0	0	789.880	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	37,00	006023180	26,460	0%	0	0	979.020	4
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	154,00	006023320	25,480	0%	0	0	3.923.920	8

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 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 informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 243,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 16

Subtotal (=):	$	6,559,140.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.559.140,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.559.140,00
Retención En la Fuente (-)	$	98.387,10
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	32.795,70
Total Por Pagar(=)	$	6.427.957,20

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - 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 Electrónica de Venta

Numero de Factura: 15914 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 5:31 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 5:31 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 12
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/05/2026 07:25:59
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base: 01744

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
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	157,00	006023340	33.320	0%	0	0	5.231.240	8
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	78,00	006023340	30.380	0%	0	0	2.369.640	4
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA B	Kilos	109,00	006022980	19.208	0%	0	0	2.093.672	7
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	81,00	006023180	26.460	0%	0	0	2.143.260	6
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	85,00	006023300	30.380	0%	0	0	2.582.300	5
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	95,00	006023350	26.460	0%	0	0	2.513.700	5
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	97,00	002270790	23.520	0%	0	0	2.281.440	9
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	006023240	19.600	0%	0	0	490.000	2
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	154,00	002270760	26.460	0%	0	0	4.074.840	10

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

Subtotal (=):	**$ 23,780,092.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 23.780.092,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 23.780.092,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 356.701,38
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$118.900,46
Total Por Pagar(=)	**$ 23,304,490.16**

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
JUNIN

TOTAL KILOS: 881,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 56

Son: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 0aca5866a640dbd3fc5ba6435d76caaf3ba61684d7f079507ed9229cbbd8d52b9ff647012fff1667553e976cec3e3310

Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Suftware Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resulución 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

Powered by CamScanner

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR CONTINGENCIA

Numero de Factura: T5915 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 5:35 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 5:35 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 01731

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

FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	26,00	006023340	30,380	0%	0	0	789.880	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	50,00	006023180	26,460	0%	0	0	1.323.000	4
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	103,00	006023320	25,480	0%	0	0	2.624.440	5
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: Al abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la enidad 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 (=):	$	5,031,320.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.031.320,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5.031.320,00**
Retención En la Fuente (-)	$	75.469,80
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	25.156,60
Total Por Pagar(=)	$	**4,930,693.60**

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#SCACOM

TOTAL KILOS: 194,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:
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

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15916 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 5:38 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 5:38 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 01730

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	67,00	006023340	30.380	0%	0	0	2.035.460	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	71,00	006023180	26.460	0%	0	0	1.878.660	5
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	63,00	006023330	26.460	0%	0	0	1.666.980	3

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

Subtotal (=):	$	5.581.100,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.581.100,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5.581.100,00**
Retención En la Fuente (-)	$	83.716,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	27.905,50
Total Por Pagar(=)	$	**5.469.478,00**

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

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

TOTAL CANASTILLAS: 12

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al provedor 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

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR CONTINGENCIA

Numero de Factura: 15919 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 23, 2026 5:54 pm
Fecha Vencimiento: junio 4, 2026 5:54 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 01738

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
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	101,00	006023330	33.320	0%	0	0	3.365.320	5
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	350,00	006023310	25.480	0%	0	0	8.918.000	17

1083467961

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 (=):	$	12.283.320,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	12.283.320,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**12.283.320,00**
Retención En la Fuente (-)	$	184.249,80
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	61.416,60
Total Por Pagar(=)	$	**12,037,653.60**

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#S
BICOR

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

TOTAL CANASTILLAS: 22

Son: DOCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:

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: 15929 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 25, 2026 5:16 pm
Fecha Vencimiento: junio 6, 2026 5:16 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/05/2026 17:19:30
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 0

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

FRIGOECOL S.A.S

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

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

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Direcccion: 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 BATALLON	Kilos	26,00	006023360	33,320	0%	0	0	866.320	2

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

Subtotal (=):	$ 866.320,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 866.320,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 866.320,00
Retención En la Fuente (-)	$ 12.994,80
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$4.331,60
Total Por Pagar(=)	$ 848.993,60

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$CACOM

TOTAL KILOS: 26,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 2

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 2754ec9271f326de037779e617b4bad1b3d4683556 1b221174f3a5e3270e49368691dc9e1b726dc691009617 1658d5ef

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: 15930 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 25, 2026 5:19 pm
Fecha Vencimiento: junio 6, 2026 5:19 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/05/2026 17:21:02
Orden De Compra: BIVER
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
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 BATALLON	Kilos	62,00	006023360	33.320	0%	0	0	2.065.840	3

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

Subtotal (=):	**$ 2,065,840.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.065.840,00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.065.840.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 30.987,60
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$10.329,20
Total Por Pagar(=)	**$ 2,024,523.20**

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

TOTAL KILOS: 62,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 3

Son: DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

SMRAJ ALVARADO CADENA JUAN
Comedor BIVER

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: f3fcdef970c4f8bd064c5eb642543ff96df152aed792fd495a08419d6ad3168e90a865bd29fda90e460138e69eeecf01

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NGOVA Elaborado Por 901.168.864 - NGOVA- 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 Fiscal 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: **22/5/2026** 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	241	$33.320	0%	$8.030.120
2	CARNE DE RES PICADA		$30.380	0%	$0
3	COSTILLA DE RES		$19,208	0%	$0
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	157	$26.460	0%	$4.154.220
5	SOBREBARRIGA RES	378	$30.380	0%	$11.483.640
6	TOCINO	41	$19.600	0%	$803.600
7	CARNE MOLIDA		$23.050	0%	$0
8				0%	$0
		VALOR SIN I.V.A			$24.471.580
		VALOR I.V.A		0%	$0
		VALOR TOTAL			$24.471.580

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
Administracion			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	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	7:11:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-OIMDQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	10	$ 26.460,00	0%	$ 264.600,00
3	CARNE DE RES PICADA	46	$ 30.380,00	0%	$ 1.397.480,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	144	$ 30.380,00	0%	$ 4.374.720,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	199	$ 19.208,00	0%	$ 3.822.392,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	124	$ 26.460,00	0%	$ 3.281.040,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	25	$ 19.600,00	0%	$ 490.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR BIEN: I.V.A			13.630.232,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL:			$ 13.630.232

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitutos*
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	Jorge Romero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE 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:	22/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BASAB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	170	$ 33.320,00	0%	$ 5.664.400,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	45	$ 26.460,00	0%	$ 1.190.700,00
3	CARNE DE RES PICADA	273	$ 30.380,00	0%	$ 8.293.740,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	247	$ 30.380,00	0%	$ 7.503.860,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	353	$ 26.460,00	0%	$ 9.340.380,00
7	CHULETA DE CERDO	184	$ 23.520,00	0%	$ 4.327.680,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	71	$ 19.600,00	0%	$ 1.391.600,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			37.712.360,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 37.712.360

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN 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: SUPERVIS X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
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:	22/05/2026	HORA:	8:41:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	058-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	31	$ 33.320,00	0%	$ 1.032.920,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	44	$ 26.460,00	0%	$ 1.164.240,00
3	CARNE DE RES PICADA	20	$ 30.380,00	0%	$ 607.600,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	72	$ 30.380,00	0%	$ 2.187.360,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	32	$ 19.208,00	0%	$ 614.656,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	62	$ 25.480,00	0%	$ 1.579.760,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	35	$ 19.600,00	0%	$ 686.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			7.872.536,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7.872.536

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
	(Inclúya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAD-DSPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	20	$ 32.830,00	0%	$ 656.600,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	10	$ 26.460,00	0%	$ 264.600,00
3	CARNE DE RES PICADA	36	$ 30.380,00	0%	$ 1.093.680,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	123	$ 30.380,00	0%	$ 3.736.740,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	$ 26.460,00	0%	$ 793.800,00
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			6.545.420,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 6.545.420

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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	JOSE R.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	22/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		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:	EJÉRCITO 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	52	$ 30.380,00	0%	$ 1.579.760,00
2	BOLA DE PIERNA PORCIONADA BATALLON	31	$ 33.320,00	0%	$ 1.032.920,00
3	MOLIDA PORCIONADA BATALLON	15	$ 26.460,00	0%	$ 396.900,00
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	154	$ 26.460,00	0%	$ 4.074.840,00
5	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	$ 25.480,00	0%	$ 382.200,00
		VALOR SIN I.V.A			7.466.620,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7.466.620

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			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO H	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADO-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	SOBREBARRIGA	294	$ 30.380,00	0%	$ 8.931.720,00
	MOLIDA PORCIONADA	45	$ 26.460	0%	$ 1.190.700
	TOCINO DE CERDO	36	$ 19.600,00	0%	$ 705.600,00
	LOMO DE CERDO PORCIONADO	120	$ 26.460,00	0%	$ 3.175.200,00
		VALOR SIN I.V.A			14.003.220,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 14.003.220

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SPR DIOMER BONILLA BUSTOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VDA EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BITER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIRAD-DIPER-2026
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	53	$ 33.320,00	0%	$ 1.765.960,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	20	$ 26.460,00	0%	$ 529.200,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	20	$ 30.380,00	0%	$ 607.600,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	352	$ 25.480,00	0%	$ 8.968.960,00
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			$ 11.871.720,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 11.871.720

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:	N

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

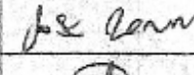
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SPR DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	26	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:	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		USO-UIADQ-USPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	35	$ 26.460,00	0%	$ 926.100,00
3	CARNE DE RES PICADA	31	$ 30.380,00	0%	$ 941.780,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	273	$ 30.380,00	0%	$ 8.293.740,00
5	CALLO PORCIONADO	94	$ 19.206,00	0%	$ 1.805.552,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	203	$ 26.460,00	0%	$ 5.371.380,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	$ 25.480,00	0%	$ 382.200,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO	0	$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			17.720.752,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 17.720.752

SE HACE ENTRIGA 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
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 ESTUS 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	JOSE R.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Ó DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	25/5/2026	HORA:	11:18:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES		COP 31,850.00		COP 0
2	COSTILLA DE RES	90	COP 19,208.00		COP 1,728,720
3	CARNE DE RES PICADA	15	COP 30,380.00		COP 455,700
4	SOBREBARRIGA	31	COP 30,380.00		COP 941,780
5	LOMO DE CERDO	52	COP 26,460.00		COP 1,375,920
6	CARNE MOLIDA		COP 25,480.00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO	44	COP 23,520.00		COP 1,034,880
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	101	COP 19,600.00		COP 1,979,600
		VALOR SIN I.V.A			COP 7,516,600
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 7,516,600

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536 -7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	23/05/2026	HORA:	7:11:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA		$ 33.320	0%	COP 0
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	94	$ 30.380	0%	COP 2.855.720
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	53	$ 19.208	0%	COP 1.018.024
4	MOLIDA PORCIONADA	30	$ 26.460	0%	COP 793.800
5	CARNE PICADA		$ 29.302	0%	COP 0
6	BOLA DE PIERNA DE CERDO	53	$ 25.480	0%	COP 1.399.480
7	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	29	$ 25.480	0%	COP 738.920
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA		$ 33.520	0%	COP 0
9	TOCINO DE CERDO	51	$ 19.600	0%	COP 999.600
			VALOR TOTAL		$ 7.705.544

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	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:	19/3/2026
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:	23/5/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		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	51	$ 33.320,00	0%	$ 1.699.320,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	51	$ 26.460,00	0%	$ 1.349.460,00
3	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO	323	$ 25.430,00	0%	$ 8.230.040,00
		VALOR SIN I.V.A			11.278.820,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 11.278.820

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	ALFREDO NORIEGA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN 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 COORDINACION O DE:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23-05-2026	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 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	26	COP 33.320	0%	COP 866.320
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	26	COP 30.380	0%	COP 789.880
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	37	COP 26.460	0%	COP 979.020
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	154	COP 25.480	0%	COP 3.923.920
	COSTILLA DE CERDO			0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.559.140
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.559.140

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	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	CÓDIGO: CT-FO-01		
TÍTULO	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 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:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	8:35:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA	157	$ 33.320	0%	COP 5.231.240
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	78	$ 30.380	0%	COP 2.369.640
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	109	$ 19.208	0%	COP 2.093.672
4	MOLIDA PORCIONADA	81	$ 26.460	0%	COP 2.143.260
5	CARNE PICADA	85	$ 30.380	0%	COP 2.582.300
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO	95	$ 26.460	0%	COP 2.513.700
7	TOCINO CARNUDO	154	$ 26.460	0%	COP 4.074.840
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	97	$ 29.520	0%	COP 2.281.440
9	TOCINO DE CERDO	25	$ 19.600	0%	COP 490.000
					$ 23.780.092

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

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:	FRIGOECDL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SV® ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	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
FRIGOECDL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SV® ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cofac-codat-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.370,00	0%	$
2	CARNE MOLIDA DE RES	50	$ 26.460,00	0%	$ 1.323.000,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	26	$ 30.380,00	0%	$ 789.880,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	$ 25.480,00	0%	$ 2.624.440,00
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			5.031.320,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 5.031.320

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			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 APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CODIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTI :A 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: 013-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO I: F IGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDA ES 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:	GABF EL 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:	23/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES		$ 32.810,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	71	$ 26.460,00	0%	$ 1.878.660,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	67	$ 30.380,00	0%	$ 2.035.460,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	63	$ 26.460,00	0%	$ 1.666.980,00
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			5.581.100,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 5.581.100**

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
Imprevistas			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	ANEX DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DE LECIBO 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				
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:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/5/2026	HORA:	10:59	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	101	$ 33,320.00	0%	$ 3,365,320.00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26,460.00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30,380.00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30,380.00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19,208.00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	350	$ 25,480.00	0%	$ 8,918,000.00
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			12,283,320.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 12,283,320

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CODIGO: 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:	FRIGODECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SV@ ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE 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:	26/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO		DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS CACOM 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	26	$ 33.320,00	0%	$ 866.320,00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 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			866.320,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 866.320

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de		
		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 (par... / total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	23/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	0 0-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	62	$ 33.320,00	0%	$ 2.065.840,00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.065.840,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.065.840

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

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

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	SMRA ALVARADO GAMBOA JUAN Administrador Comedor

ASESORES EMPRESARIALES

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

A QUIEN INTERESE

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

CERTIFICO QUE:

Esta sociedad cumple con todas sus obligaciones laborales y se encuentra al día con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, hasta el periodo 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501336	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	BARROS NESTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS007	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 FORLANS	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	1045026435	CORONADO JOVANYS	230301	30	$2,258,722	$361,400	EPS011	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	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$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	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$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	1068209629	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	$0	14-7	11	$762,506	$0	11	$0	$0
27	CC	18881541	ALVAREZ WILIAN	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	72260919	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	230301	23	$1,980,001	$316,500	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	230301	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 ESPARRAGO	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 ESPARRAGO	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 SAMAS	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 SAMAS	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

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	$55,500	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	1042421074	ASENCIO ERICK	23100I	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	1045697713	ASENCIO RONNY	230301	30	$2,079,199	$332,700	EPS009	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	EPS009	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	CACEDO 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	$62,100	23	$0	$0	
55	CC	72003744	CALDAS EMERSON	230251	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	230951	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	$298,800	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	1201830668	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 ELIMOR	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 72061383	DEL VALLE LUIS	230201	12	$979,530	$156,800	EPS002	12	$979,530	$19,700	CCF07	12	$979,530	$39,200	14-7	12	$979,530	$42,700	12	$0	$0
85	CC 72061383	DEL VALLE LUIS	230201	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	$170,900	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 JUNIESY	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 1103220954	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 1103220954	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 1103220954	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 1001933007	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	$364,500	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 1046273343	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 YENID	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 MELIDETH	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 MELIDETH	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 1143455975	GARCIA JUNNY	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 JUNNY	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 1007132160	GOMEZ AYON	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	EPS012	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 72264471	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 72264471	HENAO JOHN	231001	29	$1,781,977	$285,100	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	EPS049	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 72201963	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 72051043	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	$400,500	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 1047233089	JULIO OSWER	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 1047233089	JULIO OSWER	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 OMER	230301	22	$1,443,170	$231,000	EPS009	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	1004485709	MAESTRE OMER	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	WALDONADO 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	WALDONADO 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	WALDONADO 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	WANARREZ MARIA	230301	20	$1,505,512	$240,900	ESSC07	20	$1,505,512	$60,100	CCF07	20	$1,505,512	$60,100	14-7	20	$1,505,512	$65,500	20	$0	$0	
138	CC	1048318615	WANARREZ 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	1048259973	WARMOL YURENIS	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC07	29	$1,692,542	$67,800	CCF07	29	$1,326,050	$0	14-7	29	$1,692,542	$0	29	$0	$0	
140	CC	1048259973	WARMOL YURENIS	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	72269110	MENCO ALEXANDER	230301	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	1042454670	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	1042454670	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	1007123191	MUÑOZ DOMIS	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	72175890	NORIEGA ALFREDO	23-14	30	$2,636,309	$421,900	EPS002	30	$2,636,309	$105,500	CCF07	30	$2,636,309	$105,500	14-7	30	$2,636,309	$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	1007576591	ORTIZ JHON	230951	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	1043561450	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	32642092	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	32642092	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 DIET	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 DIET	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 DIET	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	7886652	PAYARES RODOLFO	230301	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	1047052215	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	6802151	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	

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
182	CC	9802151	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	1079539637	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	8302708	RIOS GERVAN	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	3723663	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	230301	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	230301	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	$208,900	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	1099562184	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 MARIO	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 SHEIDEL	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	1043492364	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	72339754	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	230301	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	5078409	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	TIERAN 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	TIERAN 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	5078409	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	5078409	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	5078409	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	64557066	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

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 64697065	VIDES SUSANA	23-14	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	230901	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	230901	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	230901	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	230901	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	230901	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	230901	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	230901	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	230901	3	$224,845	$35,900	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	23-14	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	230901	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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	9304452875	E	2026/05/12	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$104,512,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				159	$61,027,600	$0	$0	$61,027,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$9,158,100	$0	$0	$9,158,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$9,989,400	$0	$0	$9,989,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	85	$29,263,000	$0	$0	$29,263,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$9,122,300	$0	$0	$9,122,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	11	$3,494,800	$0	$0	$3,494,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				159	$13,297,900	$0	$0	$13,297,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	159	$13,297,900	$0	$0	$13,297,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				159	$14,959,300	$0	$0	$14,959,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	156	$14,670,900	$0	$0	$14,670,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$288,400	$0	$0	$288,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				159	$15,228,100	$0	$0	$15,228,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$363,500	$0	$0	$363,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$610,400	$0	$0	$610,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	55	$5,893,700	$0	$0	$5,893,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$200,300	$0	$0	$200,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$562,100	$0	$0	$562,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$2,095,500	$0	$0	$2,095,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$771,000	$0	$0	$771,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$241,800	$0	$0	$241,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	39	$3,485,200	$0	$0	$3,485,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,004,600	$0	$0	$1,004,600
TOTAL				**159**	**$104,512,900**	**$0**	**$0**	**$104,512,900**