PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4		
		FECHA:	17	9	2024

Fecha solicitud de pago:	17/09/2024	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado:	($) 427.479.400		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/o Orden de Compra	No. 3-0607-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOBECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C. 830.501.538-7	SAP (acreedor): SCC03207
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y DEMAS DERIVADOS CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE MANDOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden Pedido ERP SAP	No. 5100010067	
Especialista Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 22126 ☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato + Valor Adiciones - Valor Reducciones Valor Final del Contrato	($) 1.930.000.000 ($) ($) ($) 1.930.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio Acta de inicio del contrato (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 060-2025	
Fecha de legalización del contrato	30/08/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	22.16 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prórroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	¿Se presentó durante el periodo novedades respecto a pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas o descuentos, entre otros, en el mes del pago? contestar.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza: Fecha de Inicio	Vigencia de la Póliza: Fecha Hasta
• Póliza de cumplimiento	17CB088607001	$ 3.750.000.000	10/09/2024	31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil (cuando aplique) del precontractual	17CB088607001	$ 387.101.000	10/09/2024	31/12/2025

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N°10036956010	Tipo de cuenta: Ahorros	Ahorro El Comercio
Régimen Tributario (RUT) (Marcar con una X)	[ ] RESPONSABLE DE IVA [ ] NO RESPONSABLE DE IVA [ ] REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION		
Tipo de Contribuyente (De acuerdo a lo que establece el RUT)	[ ] PERSONA JURIDICA (Persona Empresa – Sociedad) [ ] PERSONA NATURAL [ ] ENTIDAD PUBLICA [ ] PERSONA DE CONSORCIO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 80 / 1150		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. Planilla de pago de seguridad social (Aportes Independientes) 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° 0034402970	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	3	
	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 la SIF Nacional (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	SI		NO
	SIF (cuando sea Electrónico)	X	SI		NO

(Documentos que se entregan a la Gestión Financiera – Toda relación debe ser diligenciada numerando en cuanto lo solicitado en la casilla de Folio hasta el pago de cuenta)

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuenta de cobro código GF-FO-35	14/05/2024	($) 427.475.492	1
2.	Factura electrónica con su documento equivalente No. FEPC 1572 FEPC 1573 / FEPC 1573 / FEPC 1573 / FEPC 1573 FEPC 1574 / FEPC 1574 / FEPC 1574 / FEPC 1574 FEPC 1575 / FEPC 1575 / FEPC 1575 / FEPC 1575 FEPC 1576 / FEPC 1576 / FEPC 1576 / FEPC 1576 FEPC 1577 / FEPC 1577 / FEPC 1577 / FEPC 1577 FEPC 1578 / FEPC 1578 / FEPC 1578 / FEPC 1578 FEPC 1579 / FEPC 1579 / FEPC 1579 / FEPC 1579 FEPC 1580 / FEPC 1580 / FEPC 1580 / FEPC 1580 FEPC 1581 / FEPC 1581 / FEPC 1581 / FEPC 1581 FEPC 1582	08/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 07/05/2024 06/05/2024 [illegible] [illegible]	($) 427.475.492	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código GT-FO-01 (copia)	07/05/2024 01/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 07/05/2024	($) 427.475.492	3

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA	TJTJLC **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: GF-FO-36			
		VERSION No. 04	Página 4 de 4		
		FECHA:	17	9	2024

ITEM	DOCUMENTO (Desde diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	PEFC 10707 PEFC 10764-PEFC 10724 [illegible] PEFC 10726- [illegible] PEFC 10727 PEFC 10738-PEFC 10782-PEFC 10724 [illegible] PEFC 10736- [illegible] [illegible] PEFC 10801 PEFC 10802 PEFC 10825-PEFC 10826- [illegible]		07/09/2024 09/09/2024 [illegible] [illegible]	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código GF-FO-04 original	X	02/09/2024 04/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 07/09/2024 09/09/2024 11/09/2024 12/09/2024	4
4.	Acta de cesión o adición (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Soporte Ingreso de Entrada de Almacén generado por el sistema ERP SAP - MM (si aplica) [illegible]	X	02/09/2024 04/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 07/09/2024 09/09/2024 11/09/2024 12/09/2024	2
6.	Certificado de Bonificación (cuando aplique)	X		
7.	Certificado de pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de arrendamiento de instalaciones laborales	X	12/09/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en archivo plano	X	07/09/2024	3
9.	Informe de supervisión N/A	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica)	X		
11.	Certificado de aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 388 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificado de reintegro de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar nuevo ítem Para incluir documentos en el pago adicionales que sean de la ejecución del contrato y deberán reposar en el expediente contractual	X		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Declaro que revisé y avalé el presente formato y sus anexos, el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contenidas en el contrato, por lo anterior doy el visto bueno para que continúe con el trámite y firmo para constancia.

Nombre: Hector Davila Palacios

Cargo: Jefe Dependencia Supervisora

Firma:

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-30			
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4		
		FECHA:	17	9	2024

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		08/05/2025 17/05/2025 12/05/2025		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Hoja de Liquidado de Entradas de Almacén generado por el aplicativo ERP SAP - MIGO (cuando aplique) [illegible]	[illegible]	$ 427.170.190	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica) Manual de datos de contratación que se generan por la Fiduciaria Valor del Banco Colombia - Grandes Superficies (Ordenes de Compra) cuando el contrato no cuente con 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), verificará 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 selección (contrato y/o orden de compra) que se encuentre 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 casilla de forma de pago en el contrato No. [illegible] suscrito FRIGOCOL S.A.S. que no se remitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior se anexa formato con los documentos relacionados que fueron cargados y reposan en el expediente contractual

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de reportes de en Contratación en la intranet como Ordenes de Compra)

Documentos para el último pago:

Cargue en la plataforma SECOP II Registro de terminación Unilateral (Si aplica) por la Secretaría Distrital de Ambiente (Actividad económica y otrosí SIU.)	SI	x	NO	
Cargue en la plataforma SECOP II Registro Unico Tributario (RUT) (aplica por la U.A.E. documento en firme (copia de cert Unico documento en orden)	SI	x	NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de cesta rabajo (Si - Cual)	X	14/05/2025	1
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEPC 1572 FEPC 1573 FEPC 1574 FEPC 1575 FEPC 1576 FEPC 1577 FEPC 1578 FEPC 1579 FEPC 1580 FEPC 1581 FEPC 1582 FEPC 1583 FEPC 1584 FEPC 1585 FEPC 1586 FEPC 1587 FEPC 1588 FEPC 1589 FEPC 1590 FEPC 1591 FEPC 1592 FEPC 1593 FEPC 1594 FEPC 1595	X	02/05/2025 04/05/2025 05/05/2025 06/05/2025	3

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
AGENCIA LOGÍSTICA	**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	VERSIÓN No. 04	Página 5 de 4		
		FECHA:	17	9	2024

VALIDACION CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Se constató que para su cumplimiento con los ordenes de compra, de acuerdo a la verificación del cargue de soportes en la plataforma SECOP II y ORFEO, los mismos se encuentran completos y corresponden a los establecidos en la guía de supervisión y ejecución de contratos. Aplica para SECOP II y/o ORFEO						
	Nombre FD: Daniel Gonzalez Ramos 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 Líder de área)	Nombre FD: Daniel Gonzalez Ramos Cargo Coordinador(a) de Abastecimiento Firma					

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

GESTIÓN FINANCIERA

CONTROL DE PAGOS

DATOS DEL CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información:	Doc.Núm 4900822561
Fecha Documento	02.05.2026
Fecha Contabilización	02.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Corredor BTER 10
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOCOL SAS
Orden de Compra	4100234706
Grupo de Compras	004 Comercial de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 ENLEntr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15722

Ano	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VR. Unit.	VR. Total
0001	CT05	Corredor BTER 10	35000842	COSTILLA RANURADA RES	5.400,000	KG	30.500,0000	164.700,00
0002	CT05	Corredor BTER 10	35000844	CARNE MOLIDA	90	KG	38.480,0000	3.463,20
0003	CT05	Corredor BTER 10	35000882	LOMO LIMPIO DE CERDO	300	KG	28.480,0000	8.544,00
0004	CT05	Corredor BTER 10	35000845	TOCINO	100	KG	19.500,0000	1.950,00
							TOTAL	38.657,20

Emisor: JWILLSJD1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

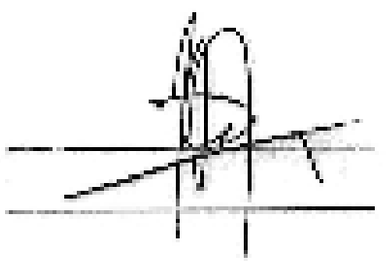
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000370329
Fecha Documento	02.05.2026
Fecha Contabilización	02.05.2026
Sociedad Ind	CD9
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comando BAEBV 3
Proveedor No.	800015257
Nombre Proveedor	FERRICENTRO SAS
Orden de Compra	4100236067
Grupo de Compras	CD9 Comedor de Tropa
Nro. Contrato	210-007-2025
Clase Movimiento	101 Ent.Entrega/prod/os
Nro. Factura Proveedor	FACT 15722

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT19	Comando BAEBV 3	3000001430	SOBREMESA PLASTICA	81	UD	20.981,0000	1.699.161
0002	CT19	Comando BAEBV 3	3000001627	ROLLO DE GRADO 825	30	UD	67.483,0000	2.024.490
0003	CT19	Comando BAEBV 3	3000001625	CONO LIMPIO DE SUELO	153	UD	21.790,0000	2.725.350
0004	CT19	Comando BAEBV 3	3000001430	BOLSA DE BASURA DE VERDE	10	UD	25.499,0000	254.990
							TOTAL	6.998.991

Emisor: JGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:



Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Mat: 5000173263
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	050
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BIPCP
Proveedor No.	80005237
Nombre Proveedor	FRIGODISCOL SAS
Orden de Compra	4100284660
Grupo de Compras	004 Comedores Tropa
No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 Ent. Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC 15721

Pos.	Material	Denominación	Lote	Descripción	Cantidad	UMB	Importe	Importe total
0001	C103	Comedor BIPCP	2000001433	SOBREBARRIGA RES	301	KG	30.300,0000	9.121.000
0002	C103	Comedor BIPCP	2000001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.450,0000	793.500
0003	C103	Comedor BIPCP	2000001538	CARNE DE RES PICADA	30	KG	30.300,0000	911.400
0004	C103	Comedor BIPCP	2000001437	CHULO PICADO O MONDONGO	73	KG	19.200,0000	1.401.382
0005	C103	Comedor BIPCP	2000001552	LOMO LIMPIO DE CERDO	321	KG	26.450,0000	8.485.350
0006	C103	Comedor BIPCP	2000001440	PIERNA DE CERDO	10	KG	21.400,0000	214.000
							TOTAL	21.586.632

Emisor : JCCBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Núm: 5000572951
Fecha Transferencia	02.03.2020
Fecha Contabilización	02.03.2020
Sociedad No.	IMN
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	[illegible] Comando BINJIR
Proveedor No	5000525/
Nombre Proveedor	[illegible]
Orden de Compra	4100284307
Grupo de Compras	004 Comando de Tropa
No. Contrato	010-CCV-2018
Clase Movimiento	101 EN Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC 16725

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Valor total
0001	0111	Comando BINJIR	20000[illegible]636	[illegible]	20	KIT	32.850,0000	656.820
0002	0111	Comando BINJIR	20000[illegible]444	[illegible]	5	KIT	26.460,0000	132.300
0003	0111	Comando BINJIR	20000[illegible]638	[illegible]	30	KIT	17.380,0000	511.400
0004	0111	Comando BINJIR	20000[illegible]442	[illegible]	20	KIT	26.460,0000	2.521.540
0005	0111	Comando BINJIR	20000[illegible]662	[illegible]	10	KIT	26.460,0000	264.600
							TOTAL	4.486.440

Emisor : [illegible] Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Num: 5000073084
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	4407 Comedor GRAFICA
Proveedor No	800255257
Nombre Proveedor	PROTECCION SAS
Orden de Compra	4100434447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	CTO-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEPC 15729

Pos	Material	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
0001	3137	Comedor GRAFICA	3000116658	CARNE DE RES PICADA	10	KG	80.000,0000	1.200.000
0002	3117	Comedor GRAFICA	3000116659	COSTILLA DE RES	06	KG	19.333,3333	116.000
0003	3130	Comedor GRAFICA	3000116660	TOCINO	23	KG	17.391,3043	399.999
							TOTAL	3.499.499

Emisor: GRAFICA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información:	Doc Num 5000387358
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No	308
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIOCEC GL SAS
Orden de Compra	4100234720
Grupo de Compras	C04 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entrada mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC 15727

Pos.	Material	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Importe
0001	C108	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	103	KG	$30.350,0000	$ 3.129.140
0002	C108	Comedor BASAB	200001634	CARNE DE RES PICADA	30	KG	$30.350,0000	607.000
0003	C108	Comedor BASAB	200001660	COSTILLA POLLO DE CERDO	77	KG	$30.350,0000	1.905.120
0004	C108	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	148	KG	$23.520,0000	3.410.400
0005	C108	Comedor BASAB	200001578	POLLO	46	KG	$19.500,0000	901.000
								$ 9.953.660

Enviar: ETRIANA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000073256
Fecha Documento	02.05.2026
Fecha Contabilización	02.05.2026
Sociedad Nr.	CIS
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor Nr.	800015257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234577
Grupo de Compras	004 Comedores Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 Ent.Mercancías
Nro. Factura Proveedor	15728

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001837	BOLA DE PIERNA RES	33	KG	20.120,0000	664.000
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBRE BARRIGA RES	5	KG	30.380,0000	1.519.000
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001438	COSTILLA DE RES	84	KG	18.206,0000	1.529.304
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	26.460,0000	132.300
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001639	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001692	LOMO LIMPIO DE CERDO	61	KG	26.495,0000	1.616.195
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001545	POLLO	10	KG	19.500,0000	195.000
							TOTAL	6.547.304

Emisor : EJMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Mate 5040[illegible]
Fecha Documento	02.05.2025
Fecha Contab.Emisión	02.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Empresa Norte
Centro	N410 Corredor BIGAR
Proveedor No.	800053757
Nombre Proveedor	FERROTECOL SAS
Orden de Compra	4100234475
Grupo de Compras	004 Comercial de Insum
No. Contrato	010480-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	15728

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT 0	Corredor BIGAR	20000[illegible]	PLATO DE PIERNAS	52	KG	20.[illegible]	3.732.840
0002	CT 0	Corredor BIGAR	20000[illegible]	SOBREBANDEJAS	[illegible]	KG	30.[illegible]	3.108.525
0003	CT 0	Corredor BIGAR	20000[illegible]	LOMO LIMPIO DE CERDO	23	KG	38.450[illegible]	884.350
0004	CT 0	Corredor BIGAR	20000[illegible]	COSTILLA	10	KG	19.[illegible]	190.000
							TOTAL	[illegible]

Emisor: EBAÑEZ Firma:

Recibe Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 80 [illegible]
Fecha Documento	03/05/2020
Fecha Contabilización	03/05/2020
Sociedad No.	209
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	M417 Comando [illegible]
Proveedor No.	[illegible]57
Nombre Proveedor	PRODUCTOS [illegible]
Orden de Compra	4100234604
Grupo de Compras	[illegible] Comedor de Tropa
No. Contrato	010-000-[illegible]
Clase Movimiento	101 [illegible]
Nro. Pedido Proveedor	19736 REPO

Item	Material	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	Punto	Valor [illegible]	Valor Total
0001	[illegible]	[illegible]	30037351	[illegible]	1,00	BOG	[illegible]	[illegible]
0002	[illegible]	[illegible]	30037444	[illegible]	50	BOG	[illegible]	[illegible]
0003	[illegible]	[illegible]	30037445	[illegible]	220	BOG	[illegible]	[illegible]
							TOTAL	[illegible]

Entregó: CBOP AFACSI Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5630979185
Fecha Documento	02.05.2023
Fecha Contabilización	02.05.2023
Sociedad No	GRS
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N014 Comando III Brig
Proveedor No	2000282
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100734418
Grupo de Compras	004 Comando De Tropa
No. Contrato	C10.007.2023
Clase Movimiento	101 Entrada mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT 1503

Item	Almacén	Centro de suministro	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
0001	CT14	Comando BIM02	10000102	BOLA DE PIERNA RES	124	KG	$8.320,0000	$1.031.680
0002	CT14	Comando BIM02	10000104	CARNE MOLIDA	49	KG	$6.480,0000	$317.520
0003	CT14	Comando BIM02	10000140	BOLA DE PIERNA DE CERDO	127	KG	$5.400,0000	$685.800
								$2.035.000

Entrega: JFNEDY Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA ALMACEN

Información	Doc Num: 5300023813
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	1000
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	NM10 Comando 3453 2
Proveedor No	8000525?7
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234401
Grupo de Compras	004 Comando de Tropa
No. Contrato	013-037-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
No. Factura Proveedor	FACT 17??

Pos.	Ampliación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	2016	Comando 3453 2	30000?037	COSTILLA DE PIERNA RES	2[illegible]	KG	2[illegible]	$11?.???
0002	2016	Comando 3453 2	30000?44?	PIERNA DE CERDO	1??	KG	$?.???.???	4.?00.000
							TOTAL	5.?11.???

Emisor: JESUS[illegible] Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

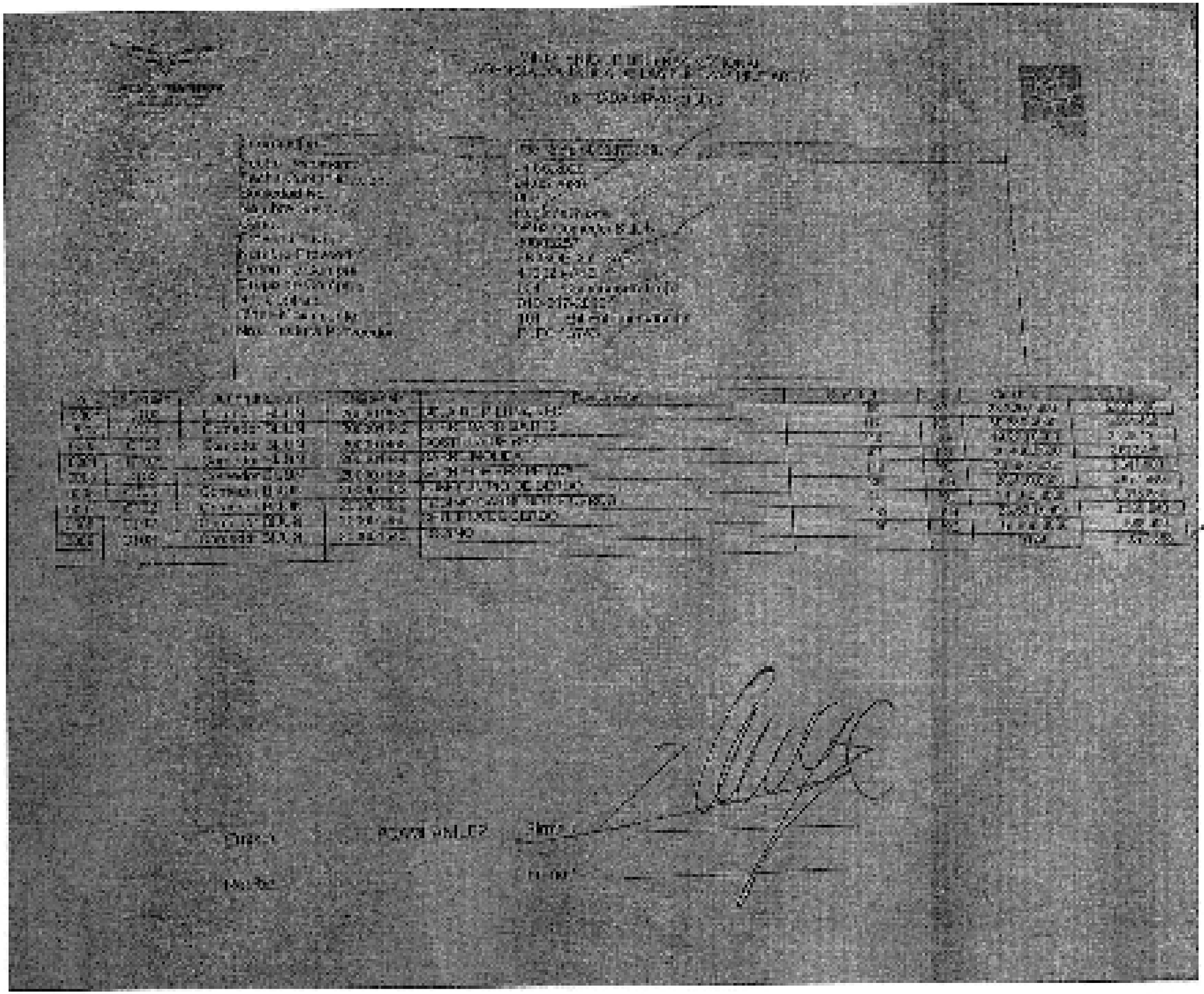
ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc. Sumi: 5000370143
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
Sociedad Nb	C06
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	M416 Comando BFN02
Proveedor Nb	0000N257
Nombre Proveedor	DIEGO ECOL SAS
Orden de Compra	4[illegible]4507
Grupo de Compras	024 Comando de Tropa
No. Contrato	CTC-OCT-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FAC[illegible] 15736

Pos.	Material	Centro/Almacén	Material	Texto breve	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
0001	[illegible]	Comando BFN02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							TOTAL	[illegible]

Enviado : JPINETA Firma :

Recibe : Firma :



Powered by CamScanner





Información	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información:	Doc Num: 5002578032
Fecha Documento	04.05.2018
Fecha Contabilización	04.05.2018
Sociedad No.	0081
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	R40K Comando BIM 3
Proveedor No.	50008257
Nombre Proveedor	FRIGOCOLOL SAS
Orden de Compra	4100234458
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	C15-007-2018
Clase Movimiento	101 Ent Mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEPC 10746

Pos.	Almacen	Destinatario	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	[illegible]	Comedor BIM 3	20000 1453	[illegible]	4	KG	15.453.2000	835.365
0002	[illegible]	Comedor B IM 3	20000 1552	LOMO LIMPIO DE CERDO	5	KG	34.453.2000	957.082
0003	[illegible]	Comedor B IM 3	20000 1491	CHULETA DE CERDO	4	KG	23.653.2000	447.491
0004	[illegible]	Comedor B IM 3	20000 1545	[illegible]	4	KG	15.653.2000	304.293
							TOTAL	2.543.536

Emisor: JUGARCIA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Documento 5000975303
Fecha Documento	04.06.2020
Fecha Contabilización	04.06.2020
Sociedad Nr.	004
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BIVER
Proveedor Nr.	830025257
Nombre Proveedor	PRODECOL SAS
Orden de Compra	4100234545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nr. Cantrax	010 007 2020
Clase Movimiento	101 ENT. alm. mercancías
Nro. FacturaProveedor	FACT 15749

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	20000142	COSTILLA PORCA RES	9	KG	30.350,0000	273.000
0002	CT15	Comedor BIVER	20000144	CARNE MOLIDA	4	KG	26.460,0000	105.840
0003	CT15	Comedor BIVER	20000088	CUBO LIMPIO DETERGENTE	21	KG	26.400,0000	554.400
0004	CT15	Comedor BIVER	20000146	BOLA DE PIERNA DE CERDO	22	KG	25.250,0000	555.500
							TOTAL	1.488.740

Emisor JCALVARADO Firma:

Recibe Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Mat: 4000073020
Fecha Documento	04.05.2020
Fecha Contabilización	04.05.2020
Sociedad Nº	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor CACOM-3
Proveedor Nº	80035857
Nombre Proveedor	FRIDECOL SAS
Orden de Compra	4100034565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nro. Contrato	010 007 2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías/ser.
Nro. Factura Proveedor	FACT N° 15747

Pos	Material	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UM	Importe	Importe
0001	CT2	Comedor CACOM-3	20000627	BOLA DE PIERNA RES	1	KG	$ 23.500	$ 23.500
0002	CT2	Comedor CACOM-3	20000442	COSTILLA RES	1	KG	$ 31.900	$ 31.900
0003	CT2	Comedor CACOM-3	20000444	CARNE MOLIDA	61	KG	$ 22.500	$ 1.372.500
0004	CT2	Comedor CACOM-3	20000430	BOLA DE PIERNA DE CERDO	31	KG	$ 24.500	$ 759.500
0005	CT2	Comedor CACOM-3	20000435	POLLO	12	KG	$ 19.500	$ 234.000
							TOTAL	$ 2.421.400

Entregó : BOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Documento 5000973201
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	30.05.2026
Sociedad Nr.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor Nr.	8000257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4122834644
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nro. Contrato	010-027-2026
Clase Movimiento	101 EM Entrada mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT 15757

Pos.	Material	Denominación	Batch	Depósito	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	0115	Comedor BIVER	2000[illegible]	0080 UNIFICADO CENTRO	1	KG	30.[illegible],000	529.000
							TOTAL	529.000

Emisor: JCALVARADO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA DE MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: [illegible]
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	CDR
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comando BAS 2
Proveedor No.	8909525x7
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100221[illegible]5
Grupo de Compras	004 Comando de Tropa
No. Contrato	010 C07 2026
Clase Movimiento	101 EV Entrada mercancías
No. Factura Proveedor	FACT 1[illegible]

Pos.	Material	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT10	Comando BAS 2	2000[illegible]440	BOLSA DE PERRA DE [illegible]	2[illegible]	KG	25.[illegible].0000	1.[illegible].000
							TOTAL	1.[illegible].000

Entregó: JESUAREZ Firma:

Recibió: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información:	Doc Num:5300374656
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Ejercicio Mn	000
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BRIGA 2
Proveedor No.	9020026207
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100036658
Grupo de Compras	024 Comedor de Tropa
Mn. Contrato	010 057 2026
Clase Movimiento	101 Ent.Ejército/Comodato
Nro. Factura Proveedor	15772

Pos.	Material	Texto breve	Cantidad	Unidad	Importe	Moneda
0001	C10	Comedor BRIGA 2	1	KG	23.320,0000	COP
0002	C10	Comedor BRIGA 2	110	KG	23.490,0000	COP
0003	C10	Comedor BRIGA 2	150	KG	23.990,0000	COP
0004	C10	Comedor BRIGA 2	200	KG	23.490,0000	COP
					104.290	COP

Emisor: VILLA

Recibe:

Firma:

Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Num: 5000874093
Fecha Documento	09.06.2020
Fecha Contabilización	09.06.2020
Sociedad No.	1000
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N400 Comedor GBMAT
Proveedor No.	900650257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2020
Clase Movimiento	101 GM Entr mercancías
Núm. Factura Proveedor	15784

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C105	Comedor GBMAT	200001442	COSTILLA DE RES	41	KG	30.390,0000	1.245.990
0002	C105	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	63	KG	15.203,0000	1.667.889
0003	C105	Comedor GBMAT	200001642	LOMO LIMPIO DE CERDO	24	KG	22.480,0000	523.200
0004	C105	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	10	KG	15.000,0000	195.000
							TOTAL	3.632.089

Emisor : CUMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Entrada:	[illegible]
Fecha Documento	05.06.2008
Fecha Contabilización	05.06.2008
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	8407 Conector CIMRON
Proveedor No.	80095257
Nombre Proveedor	FERROTECO. S.A.S
Orden de Compra	4100224907
Grupo de Compras	001 Comodatos Tropa
No. Contrato	010.007.2008
Clase Movimiento	101 Bn Entrada mercancía
No. Factura Proveedor	FEFC 15788

Pos	Material	Descripción	Lote	Texto breve	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
0001	[illegible]	Conector CIMRON	20080107	SOBRECARR DA H85	UN	500	[illegible]	[illegible]
0002	[illegible]	Conector CIMRON	20080108	CASTILLA DE 5X12	UN	400	[illegible]	[illegible]
0003	[illegible]	Conector CIMRON	20080109	CARRETILLA DA	UN	300	[illegible]	[illegible]
0004	[illegible]	Conector CIMRON	20080110	CARRETILLAS PICADA	UN	200	[illegible]	[illegible]
0005	[illegible]	Conector CIMRON	20080111	BOLA DE PRUEBA DE SONDA	UN	100	[illegible]	[illegible]
0006	[illegible]	Conector CIMRON	20080112	TORNO	UN	50	[illegible]	[illegible]
0007	[illegible]	Conector CIMRON	20080113	BOLA DE PRUEBAS	UN	50	[illegible]	[illegible]

Emisor: [illegible] Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Núm. 5036874473
Fecha Documento	08.05.2023
Fecha Contabilización	08.05.2023
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	8030525/
Nombre Proveedor	FRIGORICOL SAS
Orden de Compra	4100228058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	013-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entrega/anulac
Nro. Factura Proveedor	REPC 15703

Pos.	Artículo	Emplazamiento	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Pos.	Valor Total
0001	C108	Comedor BASAB	200001317	BOLA DE PIERNA RES	167	KG	33.520,0000	5.598.200
0002	C108	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	113	KG	30.360,0000	8.452.080
0003	C108	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	23.000	KG	28.460,0000	816.518
0004	C108	Comedor BASAB	200001313	CARNE DE RES PICADA	167	KG	30.360,0000	5.108.000
0005	C108	Comedor BASAB	200001882	LOMO LIMPIO DE CERDO	102	KG	20.400,0000	2.808.050
0006	C108	Comedor BASAB	200001292	CHULETA DE CERDO	153	KG	23.520,0000	3.598.560
0007	C108	Comedor BASAB	200001545	POLLO	56	KG	18.000,0000	(60.000
							TOTAL	17.328.128

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Num: 2002673841
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	200
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	9411 Comando EBAJA
Proveedor No	1000[illegible]7
Nombre Proveedor	PROBIOCOL SAS
Orden de Compra	4100234528
Grupo de Compras	094 Comando de Tropa
No. Contrato	010 007 2026
Clase Movimiento	101 Ent.Entr.mercancías
Num. Factura Proveedor	FEPC 19727

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM Base	Cto.Unit.	Cto.Total
0001	GT01	Comando EBAJA	2230001635	BOLA DE BRAZOS 15 KG	30	KG	$ 24.100,0000	723.000
0002	GT01	Comando EBAJA	2230001444	CARNE MOLIDA	5	KG	$ 21.900,0000	109.500
0003	GT01	Comando EBAJA	2230001636	CARNE DE RES TROCADA	40	KG	$ 30.000,0000	1.200.000
0004	GT01	Comando EBAJA	2230001442	COSTILLA MIXTA RES	77	KG	$ 30.000,0000	2.310.000
0005	GT01	Comando EBAJA	2230001652	LOMO LIMPIO DE CERDO	7	KG	$ 52.000,0000	364.000
							Total:	4.706.500

Emisor: FERODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Mate: 5000073981
Fecha Documento	09.01.2026
Fecha Contabilización	09.01.2026
Sociedad Nr.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N459 Comedor BIPDP
Proveedor Nr.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOSECOL SAS
Orden de Compra	4100284662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nr. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entrada mercancía
Nro. Factura Proveedor	FEFC 15758

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Importe
0001	C109	Comedor BIPDP	20000412	COSTILLA RES CON RES	122	KG	22.500,0000	3.033.750
0002	C109	Comedor BIPDP	20000444	CARNE MOLIDA	23	KG	28.480,0000	654.240
0003	C109	Comedor BIPDP	20000838	CARNE DE RES PICADA	32	KG	30.300,0000	911.250
0004	C109	Comedor BIPDP	20000437	CALLOS PICADOS O MONDONGO	66	KG	19.900,0000	1.338.890
0005	C109	Comedor BIPDP	20000882	COYO LIMPIO DE CERDO	264	KG	26.480,0000	6.297.890
							TOTAL	11.431.840

Emisor: JLCBC Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000374187
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	309
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80305257
Nombre Proveedor	FRIGOSECOL SAS
Orden de Compra	4100334821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM gdfer.mercancías
Nro. Factura Proveedor	16783

Pos.	Material	Denominación	Nº Partida	Centro	Destinatario	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	S106	Comedor BITER 10	2000001482		SOBREBARRIGA RES	831	KG	30.000,0000	24.924.300
0002	S106	Comedor BITER 10	2000001444		CARNE MOLIDA	131	KG	28.450,0000	3.498.200
0003	S106	Comedor BITER 10	2000001682		LOMO LIMPIO DE VERDU	207	KG	26.450,0000	5.457.200
0004	S106	Comedor BITER 10	2000001545		POLLO	105	KG	19.000,0000	2.003.000
								TOTAL	34.882.800

Emisor: JAVIER LEON Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc. Núm: 5000074757
Fecha Documento	11.05.2025
Fecha Contabilización	11.05.2025
Sociedad No	BC9
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BIOCR
Proveedor No.	80086257
Nombre Proveedor	PRODECOL SAS
Orden de Compra	4500215129
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	0*3-007-2025
Clase Movimiento	101 Mercancías
Núm. Factura Proveedor	16782 FEPC

Pos.	Almacén	Centro/Sector	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
2001	S117	ComedorBIOCR	30021400	CARNE MOLIDA	41	KG	$ 8.380,00	$ 343.580
2002	S117	ComedorBIOCR	30021400	PECHUGA DE PIERNA DE CERDO	308	KG	$ 27.690,00	$ 8.527.520
							TOTAL	$ 8.871.100

Emisor : OSOLANO61 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Numf 5003074532
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No	300
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	M412 Comando CACOM-3
Proveedor No	5050a287
Nombre Proveedor	[illegible] SAS
Orden de Compra	4100225083
Grupo de Compras	304 Comando de Tropa
No Contrato	[illegible]
Clase Movimiento	101 EM Entrada mercancía
Núm. Factura Proveedor	FACT N° 15796

Pos.	Almacén	Ent.Mercancías	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Importe ML
0001	CT12	Comando CACOM-3	20020827	BOLA DE PIERNA RES	25	KG	20.000,0000	500.000
0002	CT12	Comando CACOM-3	20020442	SOBREBARRIGA RES	42	KG	31.000,0000	1.302.000
0003	CT12	Comando CACOM-3	20020444	CARNE MOLIDA	45	KG	28.490,0000	1.282.050
0004	CT12	Comando CACOM-3	20020446	BOLA DE PIERNA DE CERDO	123	KG	25.000,0000	3.331.000
0005	CT12	Comando CACOM-3	20020445	COLITA	11	KG	19.000,0000	209.000
							TOTAL	6.625.050

Entregó: ECTERO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Descripción 8100872222
Fecha Documento	02.06.2022
Fecha Contabilización	02.06.2022
Sociedad No.	1000
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	1440 Comercializadora RITTER 2
Proveedor No.	8300525257
Nombre Proveedor	FRIGOTOCOL SAS
Orden de Compra	4100288575
Grupo de Compras	004 Comercializadora
No. Doc Ent. Alt.	8100872229
Clase Movimiento	101 Mercancías recibidas
No. Factura Proveedor	5721

Pos.	Material	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Valor Total
0001	[illegible]	Comercializadora RITTER 2	20031[illegible]	[illegible]	70	KG	[illegible]	2.765.900
0002	[illegible]	Comercializadora RITTER 2	20031444	[illegible]	71	KG	[illegible]	3.201.650
0003	[illegible]	Comercializadora RITTER 2	20031445	[illegible]	58	KG	[illegible]	2.55[illegible].200
0004	[illegible]	Comercializadora RITTER 2	20031446	[illegible]	58	KG	[illegible]	2.34[illegible].150
					[illegible]			[illegible].900

Firma : DEONELA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Núm: 5000874039
Fecha Documento	06.05.2020
Fecha Contab (recep)	06.05.2020
Sociedad No	000
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comando BIM32
Proveedor No	8300[illegible]57
Nombre Proveedor	[illegible]ECOLSAS
Orden de Compra	4100234560
Grupo de Compras	004 Comando de Tropa
No. Contrato	0181-007-2020
Clase Movimiento	101 EM Entrada mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT 15736

Pos.	Material	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Val. Mon.	Val. Total
0001	0714	Comando BIM31	20000[illegible]	BOLA DE PERRO 9MM	127	KG	31.000,0000	3.394.840
0002	0714	Comando BIM32	20000[illegible]	SOBRETAN BALAS 9MM	192	KG	31.000,0000	5.953.792
0003	0714	Comando BIM32	20000[illegible]	GRANADAS	423	KG	31.000,0000	13.122.252
0004	0714	Comando BIM32	20000[illegible]	BOLA DE PERRO DE PERRO	619	KG	31.000,0000	19.194.280
							1.972,01	24.865.020

Entrega: JIPNEDA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000274614
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	0108
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comando Brigada
Proveedor No.	800015257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100235075
Grupo de Compras	004 Comando de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 Entrada mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC 16500

Pos.	Almacén	Ubicación Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor Unit.	Valor Total
0001	0104	Comando Brigada	3000011443	COSTILLA DE RES	5	KG	32.000,0000	160.000
0002	0104	Comando Brigada	3000011428	COSTILLA DE RES	10	KG	16.000,0000	160.000
0003	0104	Comando Brigada	3000011429	CHORIZO DE RES PICADO	10	KG	30.000,0000	300.000
0004	0104	Comando Brigada	3000011430	LOMO LIMPIO DE CERDO	10	KG	25.000,0000	250.000
0005	0104	Comando Brigada	3000011431	CHULETA DE CERDO	45	KG	22.000,0000	990.000
0006	0104	Comando Brigada	3000011432	TOCINO	10	KG	15.000,0000	150.000
								1.990.000

Entrega: JUGARCIA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	11.05.2018
Fecha Contabilización	11.05.2018
Sociedad Nit	830
Nombre Sociedad	Ejército Nacional
Centro	N402 Comando Aéreo
Proveedor No.	80005357
Nombre Proveedor	[illegible] SAS
Orden de Compra	[illegible]
Grupo de Compras	004 Comando de Tropa
No. Contrato	830-027-2016
Clase Movimiento	101 EM Intercambiable
No. Factura Proveedor	[illegible]

Pos.	Almacén	Denominación	N° Pedido	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Valor total
0001	C102	Comando AEREO	2000001637	BOLA DE PRUEBA 765	10	UN	$3.000.000	$30.000.000
0002	C102	Comando AEREO	2000001642	SOBRECUBIERTA PRUEBA	75	UN	$43.600	$3.270.000
0003	C102	Comando AEREO	2000001642	CARGA INICIAL	53	UN	$45.283	$2.400.000
0004	C102	Comando AEREO	2000001642	CARGA DE PRUEBA	45	UN	$36.667	$1.650.000
0005	C102	Comando AEREO	2000001642	CONDUCTOR DE CODO	37	UN	$21.622	$800.000
0006	C102	Comando AEREO	2000001642	CUBIERTA DE CODO	111	UN	$25.225	$2.800.000
0007	C102	Comando AEREO	2000001642	TUERCA	28	UN	$10.000	$280.000
0008	C102	Comando AEREO	2000001642	TUERCA CONDUCTOR CODO	164	UN	$36.585	$6.000.000
							TOTAL	$50.300.000

Emisor: POMPEYO RUIZ

Recibe:

Firma:

Firma:

Powered by CamScanner

VICEMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA VERSIÓN G 46

Fecha Documento:	29/05/2020
Fecha Contab. Recibo:	29/05/2020
Recibo Entrada:	300
Nombre Responsable:	[illegible]
Centro:	[illegible]
Proveedor No.	[illegible]
Nombre Proveedor:	[illegible] SAS
Orden de Compra:	4100233075
Grupo de Compras:	034 [illegible]
No. Remisión:	[illegible]
Fecha Vencimiento:	[illegible]
Nro. Factura Proveedor:	[illegible]

Item	Material	Descripción	Fecha Ent.	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Valor Total
0001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0003	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0004	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0005	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0006	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]

Recibe: [illegible] Firma:

Revisó: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.N.: 5803674459
Fecha Documento	11.05.2023
Fecha Contab.Entrada	11.05.2023
Sociedad No.	0[illegible]
Nombre Sociedad	Nacional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	0000[illegible]57
Nombre Proveedor	FRISCOCOL SAS
Cadena de Compra	4100230064
Grupo de Surtidor	004 Comedores Base
No. Contrato	0104[illegible]-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancía pr
Nro. Factura Proveedor	FACT [illegible]

Pos	Material	Centro/Almacén	Batch	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor total
0001	0[illegible]	C[illegible] 2/0 2	[illegible]	CARNE RES DA	22	KG	26.[illegible]	573.000
							COP	573.000

Enviado : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5300874998
Fecha Documento	11.05.2021
Fecha Contabilización	11.05.2021
Sociedad No.	300
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comesa Ejército
Proveedor No.	800095207
Nombre Proveedor	FRIGOMEDICAL SAS
Orden de Compra	4100205117
Grupo de Compra	004 Comida de Tropa
No. Contrato	210 007 2020
Clase Movimiento	101 EM Entrada mercancías
Núm. Factura Proveedor	FACT 10506

Pos.	Material	Denominación	Centro	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Tot.	Moneda
0001	2115	Comida Elitch	[illegible]	BOLSA DE PERA DE CERO	20	UC	25.000,00	COP
							TOTAL	500.000

Emisor: JCALVARADO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Informacion	Doc Num: 2000540821
Fecha Documento	12.01.2020
Fecha Contabilizacion	12.01.2020
Sociedad No.	205
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BP#07
Proveedor No.	8000237
Nombre Proveedor	[illegible] COL SAS
Orden de Compra	4100285148
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	0104017-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Num. Factura Proveedor	FVC 10615

Pos.	Material	Descripcion	Lote	Descripcion	Cantidad	UM Pedido	Valor Unit.	Valor Total
0001	C 14	Comedor B N°12	2000021748	BOLA DE TERNERA DE CORTEO	2	SC	3.912.000,00	7.824.000
							10 %	7.824.000

Entrego: JIPINZA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Num: 5000074730
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	030
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	[illegible]
Proveedor No.	80006297
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	[illegible]
Grupo de Compras	024 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entrada mercancías
Nro. Factura Proveedor	15810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT08	Comedor CBSAT	20002458	COSTILLA DE RES	20	KG	16.209,0000	324.180
							TOTAL	324.180

Emisor: EJIMENO Firma:

Recibe: Firma:

FRIGOCARNES

NIT [illegible]

NIT [illegible]

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: [illegible] Prefijo: [illegible]
Fecha y Hora Generación: [illegible] 2026 [illegible] pm
Fecha Vencimiento: [illegible] 2026 0:00 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: [illegible]
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Unidad: 4
Terminos de Pago: [illegible] Dias
Fecha y Hora Expedición: [illegible] 11:35:15
Orden De Compra: [illegible]
Documento Base: 40525

Call Center: 3134196196 - Telefono: ext 203
TAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : [illegible] rut@[illegible]
SALIDA EXTRADA KM 7 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente:	[illegible]	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Región Fiscal:	[illegible]	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	[illegible]
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Lote	Fecha Caducidad	% Iva	Valor	Impuesto Riqka	Valor Total Bruto	Observacion
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Subtotal (=):	$	[illegible]
Descuentos (-):	$	[illegible]
Subtotal Base gravable: (=)	$	[illegible]
Total impuesto (+):	$	[illegible]
Cuota Fomento Ganadero (+)	$	[illegible]
Impuesto Al Consumo Bolsas (+)	$	[illegible]
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	[illegible]
Retención IVA (-)	$	[illegible]
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar (=)	$	[illegible]

OBSERVACIONES:
[illegible]
BYTES
TOTAL KILOS: 350.00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 11

SON [illegible] MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia
Bancolombia Ahorros
[illegible]

[illegible]
Datos

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
[illegible]
Firma y Sello Cliente

CUFE: [illegible]

[illegible]

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] 1572 [illegible] **Prefijo:** FEPC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:06 pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:06 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Days Days
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:06:07
Orden De Compra: BITERO
Documento Base: 00509

Call Center: 3114128808 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOBECOL S.A.S
Nit : [illegible] nachibrio@factronica@frigobecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente:	800117138-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Direccion:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	48 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3161703
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@ristbarranq.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad Pzs
280	SOMBRERO PORCION MAYOR	Kilos	1.385,00	00002593	20.280	5%	0	0	28.009.800	23
797	MOLIDA PORCION ADA BATALLONES	Kilos	121,30	00002843	28.460	5%	0	0	3.468.299	4
681	LOMO De CERDO PORCION MAYOR	Kilos	334,00	00002592	16.480	5%	0	0	5.503.520	4
888	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	106,00	00002690	19.600	5%	0	0	2.077.600	4

Los cargos aquí relacionados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora a razón del interés corriente legal. Con la firma constituye plena prueba de la entrega recibida de los bienes o servicios que en esta se relacionan. Se firma en señal de aceptación de la entrega recibida de los bienes a satisfacción del comprador. Condiciones y limitaciones para el uso de la factura como título valor: Esta factura se entiende aceptada expresamente por el comprador por recibir la mercancía o servicio prestado y hacer la firma como constancia de pago. Ley 1676 - Modalidad: Financiero en el evento de incluir en la factura de la venta, que corresponda, el valor de la cuota correspondiente a la retención de impuesto de timbre, que corresponda, el comprador autoriza al vendedor para que en el evento de no cancelar la factura dentro de los plazos acordados, pueda incluir el valor del impuesto de timbre en la factura de venta, que corresponda, para ser cancelado por el comprador junto con el valor de la factura. Régimen Común No Somos Autoretenedores Por Renta Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	38.873.562,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	38.873.562,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	38.873.562,00
Retencion En la Fuente (-)	$	583.103,43
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	194.367,81
Total Por Pagar(=)	$	38.096.090,76

OBSERVACIONES
0915-20-00-009,010-037-2026,hasler.davila@agencialogistica.gov.co86
BITERO
TOTAL KILOS: 1.375,30 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 39

Son: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
488-414-925-31

JHONATAN BARTOLO
Rubro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

Factura electrónica generada con software TecnoFacturas, suministrado por Casa de Software Colombia SAS Nit: 830.130.409-1, y validada por el proveedor Tecnológico Siigo Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1007 del 25 de Febrero de 2020 con software NOMBRE Elaborado Por: NELSON84 - NOMBRE - PTEC Consecutivo

Numero de Autorización: 18764140015531 Rango Autorizado desde: 14851 hasta 19999 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado: FEPC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Nota: Actividad Económica Principal: 0 Rep Fac48

Francisco Bueno
cc. 1047938957

31-2564-2026

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] 1723 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:08 pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:08 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:09:19
Orden De Compra: BAEEV
Documento Base: 00537

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOOL S.A.S
Nit: 8300215566-7 ventadelsitio.co@frigoecool.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente:	8001171881-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	[illegible]
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad
001	NOMBRE:LONGA PORCION-AOA BATAL	Kilos	41,00	30/03/2026	20.250	5%	0	0	1.853.100	2
399	BISTEK PORCION-AOA BATALLITAES	Kilos	42,00	30/03/2026	32.825	5%	0	0	2.624.400	2
401	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	102,00	30/03/2026	26.466	5%	0	0	2.727.198	1
402	COLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	13,00	30/03/2026	22.438	5%	0	0	294.600	1

Subtotal (=):	$	6.898.328,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.898.328,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(=)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.898.328,00
Retención En La Fuente (-)	$	109.044,38
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	34.744,16
Total Por Pagar(=)	$	6.751.443,46

OBSERVACIONES:
#515-20-20480;010-007-7926;carlos.alcedo@agencialogistica.gov.co;6
B41EV

TOTAL KILOS: 230,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 5

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencia
Bancolombia Ahorros
466-414-325 31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

[illegible] Numero de Autorización: 18764106615321 Rango Autorizado desde: 14682 hasta 19000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Fecha vencimiento FE: Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Modo: Anticipado Documento Principal: Prefijo:

Francisco Ruiz
1074959637

Powered by CamScanner

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:09 pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:09 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Linea: 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:10:58
Orden De Compra: POFA
Documento Base: 00512

Call Center: 3184198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 8205015356-7 recibodefelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente: 800137188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen 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: Atlantico Municipio: MALAMBO
Telefono: 316 733
Correo: alfredoiss.2servicioselectronicos@mindefensa.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Consecutivo
351	[illegible]	Kilo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	[illegible]
397	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	[illegible]
398	CHORIZ PICANTE BATALLONES	Kilo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	[illegible]
400	COLLAR PORCIONADO BATALLONES	Kilo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	[illegible]
401	LOMO DE CERDO PORCIONADO BATALLONES	Kilo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	[illegible]
404	MOLIDA PIERNA DE CERDO PORCIONADO	Kilo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	[illegible]

Subtotal (=):	$	21,596,652.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	21,596,652.00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	21,596,652.00
Retención En la Fuente (-)	$	121,949.79
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	107,983.26
Total Por Pagar(=)	$	21,164,718.96

OBSERVACIONES:
4535.20-10-000,010-007-20,higuerlen.dulcilia@agenciadelogistica.gov.co;5
POFA
TOTAL KILOS: 78540 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 24

Son: VEINTIUN MILLON ES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
406-414-325-31

JEIMATAN BARRIOS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Firma y Sello Autorizado

CUFE: [illegible]

Resolución de Habilitación: 18764000015921 Rango Autorizado desde: 1000 hasta: 30000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Fecha vigencia FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Numeración Vigente: 12 Notas Adicional

Franco Pedes
1.047539.637

FRIGOCARNES

FACTURA DE VENTA PAPA

Número de Factura: [illegible] Prefijo: [illegible]
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:[illegible] pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:[illegible] pm
Tipo Operación: Remitar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Usuario: 3
Termino de Pago: Cero Días
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:12:37
Orden De Compra: BINLR
Documento Base: 2515

Call Center: 3114198199 - Teléfono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGORCARNES S.A.S
Nit : 830081396-1 [illegible]
SEXTA ENTRADA KM 3 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

NIT del Cliente:	890111884-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO PALMARES
Régimen Fiscal:	49 No Responsable de IVA	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3061122
Actividad Económica Principal:	0 -	Correo:	alfonso.fuentes.arteria@policia.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Valor	Impuesto	Impuesto Datos	Valor Total Item	Comentarios
202	SOBRECOSTILLA BONELESS ARGENTINA	Kilo	[illegible]	[illegible]	30.250	0%	0	0	2.421.241	0
204	[illegible]	Kilo	[illegible]	[illegible]	16.530	0%	0	0	826.503	0
46	[illegible]	Kilo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0
285	[illegible]	Kilo	[illegible]	[illegible]	33.080	0%	0	0	31,48	[illegible]
041	[illegible]	Kilo	[illegible]	[illegible]	25.440	0%	0	0	304.800	[illegible]

Subtotal (=)	$	[illegible]
Descuentos (-)	$	0.00
Subtotal Base gravable ( )	$	[illegible]
Total Impuesto (+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(-)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(-)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	67.596,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	22.199,70
Total Por Pagar(=)	$	4.256.719,30

OBSERVACIONES
[illegible]
BINLUR
TOTAL KILOS: 146,20 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 5

SON CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-375-71

JHONATAN BARRERA
Elaboró

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

[illegible]

FRIOCARNES

FACTURA DE VENTA POR

Número de Factura: [illegible] Prefijo: FEPC
Fecha y Hora Generación: mayo 7, 2026 5:13 pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 5:13 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Dinero 1
Términos de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:14:17
Orden De Compra: 3000008
Documento Base: 00515

Call Center: 3114898198 - Teléfono ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
TRIGODECOL S.A.S
Nit : 830501335-1 recibodelectronica@grupocol.com
SEXTA ENTRADA KM 3 701 VIA CARACOLI
MALAMBO CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente:	830117135-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimén Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3761733
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	alfaatico.facturaelectronica@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad Item
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento causarán intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley. Para efectos tributarios, solo procede la deducción del IVA cuando el bien o servicio haya sido pagado en su totalidad. Se hace constar que la firma que aparece en el espacio destinado a aceptación del comprador autoriza el cargo de la factura y que dicha persona se encuentra autorizada expresamente para diligenciar el recibo de la mercancía o servicio prestado. El cliente declara conocer los Términos y Condiciones de la venta y el procedimiento de devoluciones y reclamos, los cuales se encuentran publicados en nuestra página web. La información contenida en esta factura electrónica de venta es veraz y fidedigna. Cualquier inconsistencia deberá ser reportada dentro de los [illegible] días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario se entenderá aceptada en su totalidad.

Subtotal (=):	$	3,484,456.80
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	3,484,456.80
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	3,484,456.80
Retención En la Fuente (-)	$	51,996.64
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	17,222.28
Total Por Pagar(=)	$	3,415,236.88

OBSERVACIONES:
a813-25-00480|010-021-2026|carlos.davila@agencialogistica.gov.co|6
3000008
TOTAL KILOS: 144,03 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 5

Son: TRES MILLONES TRES CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE

Transferencias
Transferencia Ahorros
488 414 305 30

JHONATAN BASTIDAS
Elaboró

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

Factura electrónica de venta generada por Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. con NIT 830.048.226-6 y procesada por Tecnología en Comunicación Electrónica Especializada S.A.S. con NIT 900.204.272-8 mediante Resolución DIAN No. 18764016458521 de 2019-01-25 habilitación 2019-01-25 a 2029-01-25 Prefijo FEPC. Rango Numeración desde: 1 hasta: 100000000

Numero de Autorización: 18764016458521 Rango autorizado desde: 1 hasta: 100000000 Fecha Autorización: 2019-01-25 Prefijo autorizado: FEPC Fecha Vigencia: 2019-01-25 Tiempo Vigencia: 10 Meses Actividad Económica Principal: 0 Reg Fiscal: 49

4480934452
5 000 873 064

FACTURA DE VENTA [illegible]

Número de Factura: [illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 [illegible] pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:14 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Crédito Línea: 5
Término de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:15:52
Orden De Compra: BASAB
Documento Base: 69514

Call Center: 3114198198 - Teléfono: [illegible]
HAGA SU PEDIDO AQUÍ CON CONFIANZA
FRIGORCOL S.A.S
Nit: 830051576-7 [illegible]
SEDE LA ENTRADA 328 2 70L VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	8000171881	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	49 No Responsable de IVA	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3761710
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Tipo Monto	Impuesto Retenc.	Valor Por Línea	Comentarios
103	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	3
104	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	3
105	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5%	0	0	[illegible]	2
106	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	6
107	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	2

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

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

$[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES:

445(S-20-410-109:010 007-2026:harlen.davila@agencialogistica.gov.co)BAS AB

TOTAL KILOS: 3850 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 14

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Cliente

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Autorizado

CUFE: [illegible]

[illegible]

Numeración autorizada mediante [illegible]

FRIGO CARNES

Call Center: 3114198198 - Teléfono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501336-7 facturadoelectronica@gmgeneral.com
SEXTA ENTRADA KM 7 701 VIA CARAZOLI
MALAMBO - CARAZOLI Atlántico

FACTURA DE VENTA POR

Número de Factura: 15728 **Prefijo:** FEC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:16 pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:16 pm
Tipo Operación: Estándar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Unidad:** 8
Termino de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:15:06
Orden De Compra: MATAMOROS
Documento Base: 62515

Nit del Cliente: 8020171588-1
Tipo Contribuyente: Jurídico
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: Atlantico **Municipio:** MALAMBO
Telefono: 3561751
Correo: atlantico.facturacionelectronica@mindefensa.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Dolar	Valor Por Item	Cantidad
181	60/40 PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	30.00	0002/2026	23.220	0%	0	0	696.600	1
183	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	51.00	0002/2026	23.990	0%	0	0	1.223.490	2
185	COSTILLA POSTERIOR PORCIONADA B	Kilos	82.00	0002/2026	19.206	0%	0	0	1.574.892	3
187	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5.00	0002/2026	23.490	0%	0	0	117.450	1
189	CARNE PARA BATALLONES	Kilos	20.00	0002/2026	23.280	0%	0	0	465.600	1
191	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	81.00	0002/2026	23.490	0%	0	0	1.902.690	2
193	TOCINO BLANCO BATALLONES	Kilos	8.00	0002/2026	15.600	0%	0	0	124.800	1

Subtotal (=):	$	6.541.304,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.541.304,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(-)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.541.304,00
Retención En la Fuente (-)	$	35.119,50
Retencion IVA (-)	$	7,91
ReteICA (-)	$	32.726,52
Total Por Pagar(=)	$	6.473.477,92

OBSERVACIONES.
3513-20-00-0790-0-0[illegible]
MATAMOROS
TOTAL KILOS: 2550 TOTAL UNIDADES: 8
TOTAL CANASTILLAS: 5

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencia
Bancolombia Ahorros
386-614-335-31

ENTREGADO SANTIDAD
Elaborado

AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

[illegible]

FACTURA DE VENTA FOR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:18 pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:18 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lapso: 0
Termino de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 22:19:17
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 00010

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 205
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOPACOL S.A.S
Nit : 890501386-7 recibidodeelectronica@frigopacol.com
VEREDA ENTRADA KM 2 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente:	8001139461	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	48 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	2061732
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	s.ffmacon.facturaelectronica@mailarmada.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Pre Item	Consolidar
001	RES A PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilo	82,00	3960229/30	33.250	5%	0	0	2.727.242	2
002	SOBRECOSTILLA PORCIONADA BATAL	Kilo	170,00	3960229/31	30.280	5%	0	0	5.147.731	3
003	LOMO PORCIONADO BATALLON	Kilo	29,00	3960229/32	35.000	5%	0	0	507.395	1
004	COSTILLA DE CERDO BATALLONES	Kilo	70,00	3960229/33	15.000	5%	0	0	190.682	1

Subtotal (=):	$	6.775.720,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.775.720,00
Total Impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.775.720,00
Retención En la Fuente (-)	$	101.635,80
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	11.275,00
Total Por Pagar(=)	$	6.648.205,00

Son SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
ASIS-20409-209216 007 2026 hector.davila@agenciadelogistica.gov.co$
BICAR
TOTAL KILOS: 222,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 8

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

ADRIANA AGUSTINA
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 40e17794eba6fc7a2945f8e8d8b8e2822d2bc27568c38de4e0e0144e2994a43dc4901b0d4f43d
Pin:

Factura de venta por Talonario emitida por Frigopacol S.A.S NIT 890501386-7 mediante el proceso de Transformación Tecnológica autorizado por la DIAN mediante Resolución No 18764030481354 de febrero de 2026 vigencia 18 meses. PRUEBA Habilitación NIT 901130866 - 00 PRUEBA PRUEBA Consulting

Numero de Autorización: 18764030481354 Rango Autorizado desde: 10001 Hasta: 20000 Fecha Autorización: 20120225 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vencimiento: 2026-08-25 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 4 Rev Fiscal

FACTURA DE VENTA POR

Número de Factura: [illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:20 p.m.
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:20 p.m.
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Otros Unidad: 1
Términos de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición: 2026-05-02T21:20:58
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 71811

Call Center: 3134898158 - Teléfono: ext 205
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOZCOL S.A.S
Nit: 830077338-1 recibodelectronico@frigozcol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 VIA CAIMALITO
MALAMBO - CARTAGENA Atlántico

Nit del Cliente:	830117198-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3561595
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	alfredo.[illegible]@[illegible]
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Imp. Valor	Impuesto Valor	Valor Por Item	Comentarios
387	BOLA PIERNA [illegible]	Kilo	[illegible]		[illegible]	0%	0	0	[illegible]	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLON 25	Kilo	[illegible]		[illegible]	0%	0	0	[illegible]	2
952	BOLA FILETEA EL CERDO FELICIDAD	Kilo	[illegible]		[illegible]	0%	0	0	[illegible]	5

Subtotal (=):	$	[illegible]
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Impoconsumo Gravada (+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	[illegible]
ReteIVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar (=)	$	[illegible]

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y [illegible] PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
[illegible]
BICOR
TOTAL KILOS: 795,20 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Transferencias
Bancolombia Ahorros
426-414-325-31

JHONATAN BATIDAS
Elaboró

[illegible]
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

[illegible]

Pag.

[illegible]

FACTURA DE VENTA POR

Número de Factura: [illegible] Prefijo: FEPC
Fecha y Hora Generación: mayo 2, 2026 9:23 pm
Fecha Vencimiento: mayo 14, 2026 9:23 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Unidad: 1
Términos de Pago: Days One
Fecha y Hora Expedición: 02/05/2026 21:23:19
Orden De Compra: JAPON
Documento Base: 2070

Cali Cenaro 3414498198 - Telefono: ext 203
LLEGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
PRIGORACOL S.A.S
Nit : 8902213264-7 recibidofacturas@frigoracol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	8002170[illegible]-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 10 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	48 N: No responsable de IVA	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3[illegible]17
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Saldo	Valor Por Item	Cantidad
340	BOLA PIERNA SOLOMO/ARA BATALLO	Kilo	150.00	[illegible]	22,320	0%	0	0	1,656,800	6
347	[illegible]	Kilo	90.00	[illegible]	25,498	0%	0	0	1,574,640	4
350	[illegible]	Kilo	75.00	[illegible]	25,498	0%	0	0	1,124,292	3

Los pagos efectuados en exceso de la fecha de vencimiento causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal. Esta factura se regirá por la ley [illegible] Se declara que la presente factura corresponde a la realidad de la venta de mercancías que se describen en la misma. Autorizo a [illegible] para que reporte a las centrales de riesgo el comportamiento crediticio de la presente obligación, así como el cumplimiento de la misma. Para efectos de [illegible] Para efectos de [illegible] [illegible]

Subtotal (+):	$	9,855,440.00
Descuentos (-)	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total Impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	9,855,440.00
Retención En la Fuente (-)	$	141,221.80
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	47,171.30
Total Por Pagar(=)	$	9,266,246.90

OBSERVACION 1:
[illegible]
JAPON
TOTAL KILOS: 315.00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias

[illegible]
[illegible]

JHON JAN BANTADAS
Cliente

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

[illegible]

Numero de Autorización: [illegible] Rango Autorizado desde: [illegible] Fecha Autorización: [illegible] Fecha Vigencia: [illegible]

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: SEC
Fecha y Hora Generacion: mayo 3, 2026 9:24 pm
Fecha Vencimiento: mayo 18, 2026 9:24 pm
Tipo Operacion: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 2
Termino de Pago: Diez Dias
Fecha y Hora Expedicion: 2026-05-03T21:24:48
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 01606

Call Center: 3134898198 - Telefono: en: 285
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
PRECOOPERATIVA S.A.S
Nit : 8700[illegible]38-7 recibodefacturaelectronica@frigocol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 Vía VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	8001 7188-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridico	Direccion:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	3361777
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	[illegible]@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Consolidado
001	[illegible]	Kilos	30.00	00002731	33.333	5%	0	0	850.000	1
003	[illegible]	Kilos	170.00	00002700	29.412	5%	0	0	5.000.000	1

[illegible] Este pago debe realizarse después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo por mora. Si tiene alguna duda sobre esta factura, comuníquese con nosotros. Gracias por su preferencia. [illegible] Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, le informamos que sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar la relación comercial derivada de esta factura. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento. Consulte nuestra política de tratamiento de datos en [illegible]. [illegible] Ley 1231 de 2008: El título físico de esta factura de venta podrá ser endosado a favor de una entidad financiera para efectos de su negociación como título valor. El endoso implica la aceptación del deudor sobre la existencia y exigibilidad de la obligación aquí contenida. [illegible] Ley 1231 de 2008: El título físico de esta factura de venta podrá ser endosado a favor de una entidad financiera para efectos de su negociación como título valor. El endoso implica la aceptación del deudor sobre la existencia y exigibilidad de la obligación aquí contenida. [illegible] Ley 1231 de 2008: El título físico de esta factura de venta podrá ser endosado a favor de una entidad financiera para efectos de su negociación como título valor. El endoso implica la aceptación del deudor sobre la existencia y exigibilidad de la obligación aquí contenida.

Subtotal (=):	$	5.850.000,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.850.000,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	5.850.000,00
Retención En la Fuente (-)	$	29.837,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	26.250,00
Total Por Pagar(=)	$	5.793.913,00

OBSERVACIONES:
[illegible] https://[illegible]
BASER
TOTAL KILOS: 200,00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 0

Son CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-345-21

JHON [illegible]
Usuario

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

QR: [illegible]

Factura electrónica de venta con validación previa de la DIAN según Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta vigente. Resolución de Habilitación [illegible] de fecha [illegible] vigente desde [illegible] hasta [illegible]. Prefijo: [illegible]
Numero de Autorización: 18764150015521 Rango Autorizado: [illegible] Fecha: [illegible] Fecha Vencimiento: 30/12/2026 Tipo operación: [illegible] Nota: Ninguna.
Identificación Orden De Operación: 12 Clase: Actividad Económica Principal 1.2 Rep Fiscal: 49

FRIGOCARNES

SIN CUFE

SIN CUFE

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: 1573[illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 4, 2026 [illegible]
Fecha Vencimiento: mayo 15, 2026 1:45 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Items: 1
Terminos de Pago: Pago Unico
Fecha y Hora Expedición: [illegible]
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOFICOL S.A.S
NIT : 8500015386-9 marketing@frigocol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 700 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente:	8001719[illegible]	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridico	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Región Fiscal:	48 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3061777
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	facturacionfuturosnegocios@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Imp. Valor	Impuesto Valor	Valor Por Item	Descripción
003	BOLA ANCA DE CUELLO NACIONAL	Kilo	225.45	[illegible]	25.400	0%	1	0	5.853.646	1

Los precios relacionados después de la fecha de vencimiento serán incrementados de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Para la fecha señalada el bien prestado de la entrega satisfactoria de los bienes o servicios que en ella se expresan. Se debe cancelar la factura por el valor total expresado en el presente título valor. Autorizo a Frigocol S.A.S para que reporte, procese y solicite información sobre el cumplimiento de mis obligaciones comerciales a cualquier base de datos operativa que maneje información comercial financiera y crediticia. Declaro que conozco y acepto la política de tratamiento de datos personales de Frigocol S.A.S y autorizo el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la finalidad establecida en la misma. Con mi firma doy fe que la información suministrada es verídica y me comprometo a mantenerla actualizada. Declaro que he recibido real y materialmente los bienes descritos en la factura. Autorizo a Frigocol S.A.S para que reporte, consulte y suministre información a las centrales de riesgo crediticio, así como para el envío de información comercial y publicitaria. Declaro que he leído y entendido el contenido de la presente factura y que la información suministrada es verídica y completa. Autorizo a Frigocol S.A.S para que realice el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la empresa. Declaro que he recibido la mercancía descrita en la factura en buen estado y en la cantidad indicada. Autorizo a Frigocol S.A.S para que me contacte a través de los medios de comunicación suministrados para fines comerciales y publicitarios. Declaro que he leído y entendido el contenido de la presente factura y que la información suministrada es verídica y completa. Autorizo a Frigocol S.A.S para que realice el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la empresa. Declaro que he recibido la mercancía descrita en la factura en buen estado y en la cantidad indicada. Autorizo a Frigocol S.A.S para que me contacte a través de los medios de comunicación suministrados para fines comerciales y publicitarios.

Subtotal (=):	$	5.853.646,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.853.646,00
Total Impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	5.853.646,00
Retención En la Fuente (-)	$	97.594,10
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	29.268,23
Total Por Pagar(=)	$	5.726.473,68

OBSERVACIONES:
Pedido 0000 003;010 007 2026;carlos.davila@agencialogistica.gov.co;3
BAPOM
TOTAL KILOS: 225,45 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 11

Son CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
466-614-035-31

JEFE(A) DE RECURSOS

Firma

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

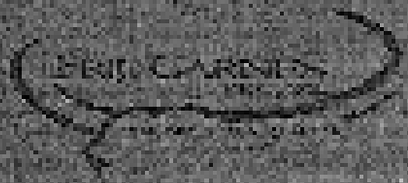
CUFE: [illegible]

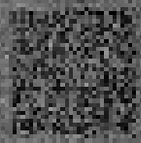
Factura electrónica validada con estándares TecnoCarnes, desarrollado por Factura Software S.A.S. con NIT 900.358.060-9, y validado por el proveedor Tecnológico La Comercializadora S.A.S con NIT [illegible] mediante Resolución 1240 del 10 de Noviembre de 2020 y su Software 1000AA Habilitación No. 4[illegible] Prefijo: FEFC Rango: [illegible]

Resolución de Autorización: 18760130172021 Rango Autorizado Desde: 1 Hasta: 100000 Fecha Autorización: 30/12/2020 Prefijo Autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2020 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 0 Clase Uno: 0

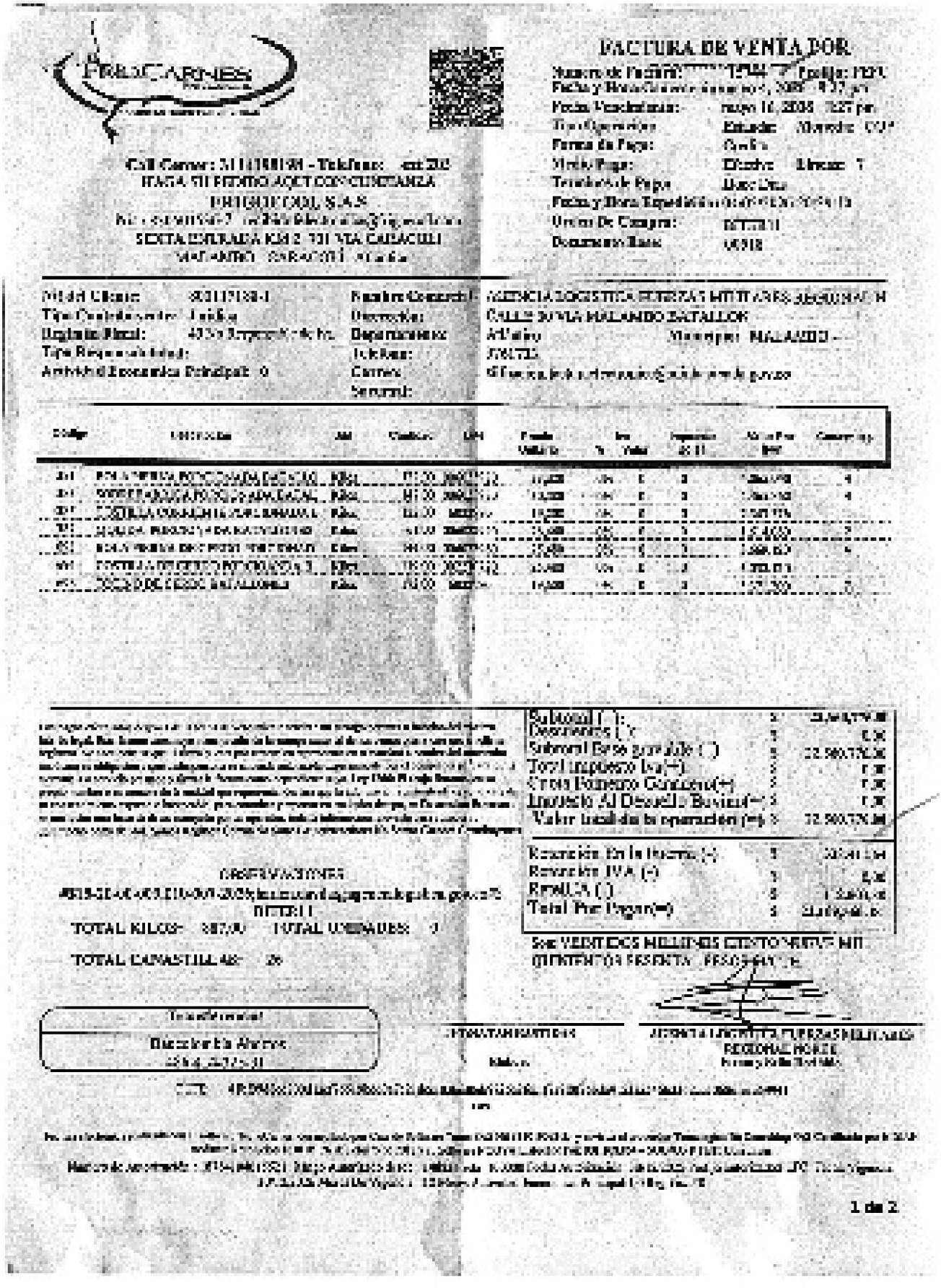
FACTURA DE VENTA POR

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



FACTURA DE VENTA POR

Fecha y Hora Vencimiento: mayo 11, 2023

Forma de Pago:

Medio Pago:

Fecha y Hora Expedición:

Orden De Compra:

Documento Base:

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON

Departamento: ATLANTICO Municipio: MALAMBO

Teléfono:

Correo:

Sucursal:

Código	Descripción	Ud	Cantidad	IVA	Precio Unitario	%	Valor	Impuesto (C.U)	Valor Por Ítem	Comentario
201	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0
201	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0
201	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0
201	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0
201	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0
201	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0
201	[illegible]	Kilos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	0

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

OBSERVACIONES

TOTAL KILOS: 387,0 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 26

Transferencia

Bancolombia Ahorros

[illegible]

FIRMA TRANSPORTISTA

Nombre:

FIRMA Y SELLO FUERZAS MILITARES

REGIONAL NORTE

Nombre y Sello Recibido

FRIGOCARNES

FACTURA DE VENTA POR

Número de Factura: [illegible] Prefijo: FEPU
Fecha y Hora Generación: [illegible]
Fecha Vencimiento: [illegible]
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Duración: 0
Términos de Pago: Dado Días
Fecha y Hora Expedición: [illegible]
Orden De Compra: RIFLES
Documento Base: 00019

Call Center: 3184190198 Teléfono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOACDI S.A.S
Nit: [illegible]
SEDE ENTREGA No 7 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

NIT del Obligado:	8101171338-7	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídica	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	48 No Responsable de IVA	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	376 7333
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	dirección.comercial@comando.gov.co
		Nombre2:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Dcto	Subtotal Por Línea	Descripción
388	COSTILLA CORRIENTE PORCION [illegible]	Kilos	4[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO KG	Kilos	3[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	1
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	Kilos	5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	1
696	TOMAHAWK DE CERDO BATALLONES	Kilos	4[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	0	0	[illegible]	2

Subtotal (=):	$	2[illegible]
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	2[illegible]
Total impuesto Iva(=)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(=)	$	0,00
Impuesto Al Consumo Bolsas(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	2[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	44.[illegible]
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	11.[illegible]
Total Por Pagar(=)	$	2[illegible]

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal bancaria vigente que fije la autoridad competente, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. El cliente no podrá retener suma alguna por concepto de descuentos comerciales, financieros, promocionales o cualquier otro concepto, sin autorización previa y escrita del vendedor. El cliente declara que ha recibido la mercancía a satisfacción y que dicha factura corresponde fielmente a la operación comercial realizada. Cualquier reclamación deberá presentarse dentro de los [illegible] días hábiles siguientes a la recepción de la factura, de lo contrario se entenderá aceptada en su totalidad. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a la legislación vigente. Para cualquier controversia derivada de la presente factura, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces del domicilio del vendedor, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles.

OBSERVACIONES:
[illegible]
RIFLES
TOTAL KILOS: [illegible] TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
[illegible]

FIRMA AUTORIZADA
Elaborado

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Autorizado

CUFE: [illegible]

Factura electrónica validada con la DIAN - Clave Técnica: [illegible] - Resolución de habilitación: [illegible] - Software: [illegible]

Rango de Autorización: [illegible] Vigencia: [illegible] Fecha Autorización: [illegible] Prefijo autorizado: FEPU Fecha Vigencia: [illegible] Vence en: [illegible] Meses, restantes del Documento Principal (Días): Fiscal

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEC
Fecha y Hora Generación: mayo 4, 2026 8:31 pm
Fecha Vencimiento: mayo 16, 2026 8:31 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Unidad: 5
Termino de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición: [illegible] 20:32:37
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 00203

Call Center: 3134198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

NIT: 8020[illegible]6-7 [illegible]@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente:	830 [illegible]385-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridica	Direccion:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	3701373
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	[illegible]@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	% Iva	Impuesto Base	Valor Por Iva	Descuentos
002	SOBRESARRIGA HORIZONTAL SATAL	Kilos	69.00 [illegible]2.00	20,000	0%	0	0	2,065,200	0
001	MOLIDA TORCIONADA SATAL FUERTE	Kilos	40.00 [illegible]0.00	20,000	0%	0	0	1,035,600	0
003	CORREDIZO DOBLE [illegible]	Kilos	123.00 [illegible]3.00	20,000	0%	0	0	3,457,200	0
004	SOGA TORCIDA DE [illegible]	Kilos	332.00 [illegible]2.00	20,000	0%	0	0	9,511,200	0

Los siguientes datos serán usados para fines de comercialización electrónica de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. Usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión sobre sus datos personales enviando su petición a [illegible]@frigoecol.com. Para mayor información consulte nuestra política de tratamiento de datos personales en [illegible]. Los datos personales proporcionados se mantendrán mientras exista una relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas en esta autorización. Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte la licitud del tratamiento previo a su revocación. Para más información consulte nuestra política de tratamiento de datos personales.

Subtotal (=):	$	17,442,000.00
Descuentos (-)	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	17,442,000.00
Total Impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero( )	$	0.00
Impuesto Al Consumo Bovino( )	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	17,442,000.00
Retención En la Fuente (-)	$	261,030.00
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	87,210.00
Total Por Pagar(=)	$	17,892,180.00

OBSERVACIONES:
#s15 20 06 029,0104007-2026yhorian.davila@agencialogistica.gov.co%
BIVER
TOTAL KILOS: 564,00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 10

Son: DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
096-414 325-31

JHONATAN BASTIDAS
Cliente

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

Numero de autorización: [illegible] Fecha de autorización: [illegible] Fecha Vigencia: [illegible]

FRIO CARNES

Call Center: 3134198898 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOCOL S.A.S
Nit : 830013226-7 recibidofelectronico@frigocol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 VIA VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEPC
Fecha y Hora Generación: mayo 4, 2026 8:31 pm
Fecha Vencimiento: mayo 16, 2026 8:31 pm
Tipo Operacion: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 5
Terminos de Pago: Dias Dias
Fecha y Hora Expedición: 04/05/2026 20:34:39
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 10504

Nit del Cliente:	830137185-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridico	Direccion:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	3761733
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Garantia
581	PECHUGA PIERNA NO CONGELADA BACHILLO	Kilo	2.00	0000022886	93,310	0%	0	0	186,620	0
582	SOBREBARRIGA CONGELADA X KILO	Kilo	23.00	0000022886	30,508	0%	0	0	701,780	
583	MOLIDA CONGELADA CATALANOS	Kilo	51.00	0000022886	26,440	0%	0	0	1,348,440	2
584	[illegible]	Kilo	58.00	0000022886	26,450	0%	0	0	2,534,100	1
585	TOCINO DE CERDO BOLA CONGE	Kilo	13.00	0000022886	19,400	0%	0	0	254,200	0

Subtotal (=):	$	5,248,888.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	5,248,888.00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Ganado(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	5,248,888.00
Retención en la Fuente (-)	$	26,000.00
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	26,244.00
Total Por Pagar(=)	$	5,143,902.00

Son: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:
[illegible]
CACOM
TOTAL KILOS: 200,00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 7

Transferencias
Bancolombia Ahorros
436-414 325 31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

[illegible]

FRIO CARNES

SIN CUFE

SIN QUIT

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOFCOL S.A.S
Nit : 8300[illegible] 7 mailto:[illegible]@hipercol.com
SUXES ENTRADA KM 2 70[illegible] VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 12757 Prefijo: FEPC
Fecha y Hora Generación: enero 5, 2026 6:20 pm
Fecha Vencimiento: enero 17, 2026 6:20 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Electrico Linea: 1
Termino de Pago: [illegible]
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra: ROUTE
Documento Base:

Nit del Cliente: 8001[illegible]
Tipo Contribuyente: Juridico
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de IVA
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Direccion: CALLE 8 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlanti[illegible]
Municipio: MALAMBO -
Telefono: 3[illegible]
Correo: [illegible]
Sucursal:

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Descuento Valor	Valor Total Item	Observaciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	1

Subtotal (+):	$	[illegible]
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total impuesto Iva(=)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retencion En La Fuente (-)	$	[illegible]
Retencion IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar(=)	$	518618.00

OBSERVACIONES:
[illegible] 20-00-0000 [illegible] [illegible]
BIVER
TOTAL KILOS: 20.00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 1

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Transferencia
Davivienda Ahorros
488[illegible]

JHONATAN BARRIOS
Cedula

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE
[illegible]

[illegible]

FRIO CARNES EXPRESS

16

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 6, 2026 4:22 pm
Fecha Vencimiento: mayo 16, 2026 4:22 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Usuario:
Término de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra:
Documento Base: 91666

Call Center: 3134398198 - Teléfono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 8050075516-7 recibidodelservicio@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente:	900117188-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídica	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Región Fiscal:	48 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3761733
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	villacisnefacturaelectronica@mindefensa.gov.co
		Normal:	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Descuento Valor	Valor Por Linea	Canastillas
1	POLLA PECHUGA DE CERDO PORCIONADA	KGM	[illegible]		25,400	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	2

La factura de venta a la vista se considerará irrevocablemente aceptada por quien la recibe, si dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de recibo no reclama en forma escrita sobre los errores en la misma contenidos. Para efectos cambiarios, la factura de venta a la vista deberá ser pagada en el lugar y dirección de su expedición. Ley 1231 de julio 17 de 2008. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada y se cobre honorarios de cobranza prejurídica y jurídica. Para constancia se firma en la ciudad de Malambo, Atlantico a los [illegible] días del mes de [illegible] de [illegible]. Declaro que he recibido real y materialmente la mercancía descrita en esta factura de venta a la vista, que la he recibido en buen estado y que estoy de acuerdo con el precio y demás condiciones de la misma. Acepto que mi firma en este documento tiene los mismos efectos de una firma en una letra de cambio aceptada. Acepto que mi firma en este documento tiene los mismos efectos de una firma en una letra de cambio aceptada.

Subtotal (=):	$	1,570,000.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	1,570,000.00
Total impuesto Iva(=)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Deguello Ganado(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	1,570,748.00
Retención En la Fuente (-)	$	[illegible]
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar(=)	$	[illegible]

SON UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
4015-3040-006006-007-2026orden recepcion@agencialogistica.gov.co

TOTAL KILOS: 62.00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 2

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-225-31

RECIBIDO POR

Cedula

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:

Factura generada con el software Tuspos, para desarrollado por Cloud Technology [illegible] Nit: 900[illegible] proveedor tecnológico [illegible] autorizado Resolución 18764012849231 Fecha Autorización desde [illegible] hasta [illegible] Prefijo FEFC rango desde [illegible] hasta [illegible] Vigencia 24 Mes [illegible] Meses Por Siguiente [illegible] Actividad Económica Principal [illegible]

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: [illegible]
Fecha y Hora Generación: [illegible] 6:41 pm
Fecha Vencimiento: mayo 10, 2026 6:41 pm
Tipo Operación: Diario Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Bancos: 2
Terminos de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 15:44:11
Orden De Compra: BITE2
Documento Base: 0004

Call Center: 3114198398 - Teléfono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI O EN TIENDANZA
FRIGOCARNES S.A.S
Nit: [illegible] [illegible]
SEXTA ENTRADA KM 2 DE VIA PARACOLI
VALLEDUPAR - PARACOLI - Cesar

No. del Cliente:	8021179841	Nombre Comercial:	ALCANCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA VALLEDUPAR BATALLON
Régimen Fiscal:	[illegible]	Departamento:	Atlántico Municipio: BARRANQUILLA
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3151733
Actividad Económica Principal:	[illegible]	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Descuento Bolsa	Valor Iva	Gravados
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Subtotal (=):	$	[illegible]
Descuentos (-):	$	[illegible]
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total impuesto Iva(+)	$	[illegible]
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Ganado(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	[illegible]
Retención IVA (-)	$	[illegible]
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar(=)	$	[illegible]

SON: VEINTICUATRO MILLONES [illegible]
CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y [illegible]
PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
[illegible]
CUFE:62
TOTAL ITEMS: [illegible] TOTAL UNIDADES: [illegible]

TOTAL CANASTILLAS: 55

Transportador:
Placa:
Nombre Conductor:
CC:

FIRMA AUTORIZADA
Nombre:

ALCANCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 de 2

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] 15584 Prefijo: UEK
Fecha y Hora Generacion: mayo 9, 2026 4:31 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 4:31 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 09/05/2026 16:36:13
Orden De Compra: MATA000805
Documento Base: 01682

Call Center: 3114198898 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGORCOL S.A.S
Nit : 820501536-7 recibodefactelectronica@frigosas1.com
SEXTA ENTRADA KM 7 70 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	8000177188-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridica	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Región Fiscal:	49 No Responsable de Iv	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	3761715
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	ellinacion.facturaelectronica@gruporiesgo.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
283	SOBREBARRIGA PORCIONADA RACAL	Kilo	41,00	20022509	20.290	5%	0	0	1.043.581	2
350	COSTILLA CARNICERIA PORCIONADA F	Kilo	86,00	20022510	15.238	5%	0	0	1.651.888	8
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilo	20,00	20022508	26.460	5%	0	0	525.203	1
696	[illegible] BATALLONES	Kilo	10,00	20022506	18.630	5%	0	0	196.603	1

Subtotal (=):	$	3.633.668,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.622.668,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	3.622.668,00
Retención En la Fuente (-)	$	54.340,02
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	18.113,34
Total Por Pagar(=)	$	3.590.214,64

OBSERVACIONES:
[illegible] MATAMOROS
TOTAL KILOS: 157,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 13

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
146-41-1775-21

VICTOR CASTRO
Nombre

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

[illegible]

[illegible]

Numero de Autorización: 18764 [illegible] Rango Autorizado desde 1481 hasta 13960 Fecha Autorización: 29/12/2025 Prefijo autorizado UEK Fecha Vigencia: 29/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Vence Autorización Este numero Para que [illegible]

FACTURA DE VENTA POR

Call Center: 3114398198 - Teléfono: ext 203
PAGA SU PEDIDO AQUÍ CON CONFIANZA
FRIGOFOOD S.A.S
NIT: 830911316-7 marketinglectronica@frigovalle.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Número de Factura:	[illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación:	mayo 9, 2026 4:04 pm
Fecha Vencimiento:	mayo 21, 2026 4:04 pm
Tipo Operación:	Estándar Moneda: COP
Forma de Pago:	Crédito
Medio Pago:	Efectivo Líneas: 7
Términos de Pago:	Doce Días
Fecha y Hora Expedición:	09/05/2026 12:11:51
Orden De Compra:	RONDON
Documento Base:	71681

Nit del Cliente:	800117189-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Región Fiscal:	48 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3161755
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	dlfacturaelectronica@ejercito.mil.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Retenc	Valor Total Item	Canastillas
201	PIERNA NORDINADA BATALLO	Libra	20,00	260225B1a	33.120	0%	0	0	662.400	1
202	SOBREBARRIGA FOLIONADA BATAL	Libra	40,00	260225D3	30.195	0%	0	0	1.207.800	2
203	COSTILLA CORTE TECNIFICADA BA	Libra	40,00	260225D3	31.728	0%	0	0	1.269.120	2
204	VOLTEA SOBREBARRA BATALLONES	Libra	20,00	260225D3	30.495	0%	0	0	609.900	1
205	CARNE TEJADA BATALLONES	Libra	20,00	260225D3	34.245	0%	0	0	684.900	1
206	PULPA PIERNA [illegible]	Libra	120,00	[illegible]	31.800	0%	0	0	3.816.000	4
207	[illegible]	Libra	60,00	[illegible]	30.100	0%	0	0	1.806.000	2

[illegible] Después de [illegible] la Ley de Navidad [illegible] por [illegible] [illegible] [illegible]

FRIGOCARNES
NATURAL

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FECN
Fecha y Hora Factura/Entrega: [illegible] 4:16 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21 2020 4:16 pm
Tipo Operacion: Estandar Muestra: CUFE
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Limite: ?
Termino de Pago: Diez Dias
Fecha y Hora Expedicion: 07/05/2020 [illegible]
Orden De Compra: 0458AB
Documento Base: 01 NO

Call Center: 3104198098 - Telefono: ext 202
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGODCOL S.A.S

Nit: 830301576-7 recibidordefacturaelectronica@frigodcol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 201 VIA CARADOLI
MALAMBO - CARADOLI Atlantico

Nit del Cliente:	800117195-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridica	Direccion:	CALLE 20 VIA MALAMBO BATALLON
Retencion Fiscal:	48 No Responsable de IVA	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	3701735
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Descuento
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Subtotal(=)=	$	17,287,166,38
Descuento(-)=	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	17,287,166,38
Total Impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operacion (=)	$	17,287,166,38
Retencion En la Fuente (-)	$	260.211,49
Retencion IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	86.435,83
Total Por Pagar(=)	$	17,287,166,38

OBSERVACIONES:

[illegible]

LASALE

TOTAL UNIDADES: 420,00 TOTAL UNIDADES $: 0

TOTAL CANASTILLAS: 35

Son DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
488-414-775-51

VICTOR CASTRO
Ebbert

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

Proyecto desarrollado por la alianza: TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecnologia [illegible] y autorizado mediante Resolucion [illegible] de Febrero [illegible] Prefijo: [illegible]

Numero de Autorizacion: [illegible] Rango Autorizado desde: [illegible] hasta: [illegible] Fecha Autorizacion: [illegible] Hora Autorizacion: [illegible] Fecha Vigencia: [illegible] Hasta Fin Vigencia: [illegible] Actividad Economica Principal: [illegible]

IVAN DANIEL [illegible]

4100235048

[illegible]

Devolucion Electrónica

Número de Factura: 1259 Prefijo: DEV
Fecha y Hora Generación: mayo 12, 2026 11:57 am
Fecha Vencimiento: mayo 24, 2026 11:57 am
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Unidad: 1
Termino de Pago: Days Due
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 11:57:02
Orden De Compra: 0
Documento Base: 14756

Call Center: 311-8938398 - Teléfono: ext 209
HAGA SU PEDIDO AQUÍ CON CONFIANZA

FRIGOBOCHI S.A.S

NIT: 890501316-7 notificacionelectronica@frigoaseo.com
SEXTA ENTRADA KM 2 VIA CARAOLLI
MALAMBO - CARAOLLI Atlántico

Nit del Cliente:	8001170884	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BALLAUM
Responsabilidad Fiscal:	R-99-No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		**Teléfono:**	3701733
Actividad Económica Principal:	0	**Correo:**	alicia.ruiz@fuerzasmilitares.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Saludable	Valor Por Hoja	Consumidor
327	[illegible]	Kilos	1,00	[illegible]	24,00	0%	0	0	44,00	2

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de las demás acciones que la ley autoriza para el cobro de la obligación. Declaro que he recibido a satisfacción la mercancía descrita en esta factura, que el precio corresponde al pactado y que he verificado cantidades, calidades y estado de los productos. Autorizo a FRIGOBOCHI S.A.S para reportar, consultar y procesar mi información comercial ante centrales de riesgo, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen o reglamenten. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio. El cliente declara que ha verificado el estado y cantidad de la mercancía recibida y que la misma se encuentra en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Cualquier reclamación deberá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega, de lo contrario se entenderá aceptada a satisfacción. Los productos perecederos no admiten devolución una vez entregados, salvo defecto de calidad comprobado. Autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a la política de protección de datos de FRIGOBOCHI S.A.S. Valor en letras: [illegible]

Subtotal (=):	$ 44,352.00
Descuentos (-)	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 44,352.00
Total impuesto Iva(+)	$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Consumo Bolsas(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	**$ 44,352.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 674.72
Retención IVA (-)	$ 0.00
ReteICA (-)	$ 234.81
Total Por Pagar(=)	**$ 44,352.00**

OBSERVACIONES:

ASLS-2026-0000000487-2026 luis.lora@agencialogistica.gov.co%
BARAR

TOTAL KILOS: 1,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 3

Son CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
488-41-522-71

JOSE LUIS RAY
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Cliente

CUFE: [illegible]

Para consultar la factura electrónica ingrese a https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/Document/FindDocument?documentKey=[illegible]&partitionKey=[illegible]&emissionDate=[illegible]

FRIO CARNES

Call Center: 3114895198 - Telefono: ext 203
BAJA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGARICOL S.A.S
NIT: 8320013267 contabilidad@frigaricol.com
SEXTA ENTRADA KM 3 VIA CARACOLÍ
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: [illegible]
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 4:26 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 5
Termino de Pago: Days Days
Fecha y Hora Expedición: [illegible]
Orden De Compra: [illegible]
Documento Base: 01675

Nit del Cliente:	8021171961	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídica	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BARRANQUILLA
Regimen Fiscal:	04 - Régimen de la Renta	Departamento:	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3701733
Sector del Comercio Principal:	0	Correo Sucursal:	[illegible]

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Saldo	Valor Por Item	Cantidad
[illegible]										

Subtotal (=)	$	4,250,000.00
Descuentos (-)	$	[illegible]
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total Impuesto Iva(+)	$	[illegible]
Cuota Fomento Ganadero(-)	$	[illegible]
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	[illegible]
Valor total de la operación (=)	$	4,455,000.00
Retención En la Fuente (-)	$	[illegible]
Retención IVA (-)	$	[illegible]
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar(=)	$	4,269,018.50

OBSERVACIONES:
[illegible]
EDMUR
TOTAL KILOS: 147.10 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CAJAS DILLAS: 5

SON CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS [illegible] PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros [illegible]

VICTOR CASTRO
Elaboró

[illegible]
Firma y Sello Autorizado

CUFE: [illegible]

[illegible]

FRIOCARNES

Call Center: 3134198198 - Telefonos ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830101505-7 mail@electronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número de Factura: [illegible] 15783 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 6, 2026 4:39 pm
Fecha Vencimiento: agosto 31, 2026 4:39 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 5
Terminos de Pago: Treinta Días
Fecha y Hora Expedición: 06/08/2026 16:41:42
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 01678

Nit del Cliente:	800.197185-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3791733
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	silfuerzas.facturaelectronica@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad
285	SOBRECHARETA PORCIONADA BOLSA	Kilos	102.15	05/08/2026	20,288	0%	0	0	$ 730,368	4
287	COLITA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	28.00	05/08/2026	20,048	0%	0	0	$ 561,344	1
288	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	25.00	05/08/2026	20,288	0%	0	0	$ 511,400	1
468	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	30.00	05/08/2026	20,288	0%	0	0	$ 608,640	1
991	LOMO RECORTE PORCIONADO BOL	Kilos	300.00	05/08/2026	26,000	0%	0	0	$ 7,800,000	12

Las partes obligadas a facturar en la fecha de su expedición incluyen en el concepto de venta de bienes o prestación de servicios todos los conceptos gravados, los no gravados y los exentos. Se hace constar que la factura presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 774 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 1231 de 2008. Una vez aceptada la factura electrónica de venta con sus anexos, el comprador o adquirente tendrá derecho a recibir el bien o el servicio solicitado dentro de los términos establecidos en el artículo 2.2.2.53.5 del Decreto 1625 de 2016 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Para efectos de la causación del impuesto sobre las ventas (IVA) en operaciones a crédito, el vendedor podrá diferir el pago del impuesto descontable hasta el momento en que se haga exigible el precio, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1231 de 2008. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1231 de 2008. Con esta factura el comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o servicios descritos en este título valor. Régimen Común. Actividad Económica 4711 Tarifa ICA 11.5 x 1.000 Autorretenedor. Resolución DIAN No. 18764018015521 del 2025/12/30 Prefijo FEFC Rango Numeración desde: 1 hasta: 100000 Vigencia: 24 Meses. Actividad Económica 4711 Tarifa ICA 11.5 x 1.000 Autorretenedor. Resolución DIAN No. 18764018015521 del 2025/12/30 Prefijo FEFC Rango Numeración desde: 1 hasta: 100000 Vigencia: 24 Meses.

Subtotal (=)c	$	11,473,840.00
Descuentos (-)c	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	11,473,840.00
Total impuesto (iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(-)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(-)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	11,473,840.00
Retención En la Fuente (-)	$	172,107.60
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	57,369.20
Total Por Pagar(=)	$	11,244,363.20

OBSERVACIONES:
[illegible] POPA
TOTAL KILOS: 426.00 TOTAL UNIDADES: 4
TOTAL CANASTILLAS: 24

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
886-414-325-31

VICTOR CASTILLO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

Representación gráfica factura electrónica de venta generada por Cenet en Nube Tecnet SAS Nit 811139991-1, y validada por proveedor Tecnológico Isa Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 0410 del 24 de Octubre de 2018 y con Software NOMINA Habilitado Por: 801.058804 - NOMINA. FURIPS Consultorio.

Numero de Autorización : 18764018015521 Rango Autorizado desde: 1 hasta: 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Clave Autorizada: Propiedad1.0.0.reg Pag: 43

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 9, 2026 4:12 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 4:12 pm
Tipo Operación: Factura Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 5
Terminos de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición: 2026-05-09T16:12:57
Orden De Compra: BITERIO
Documento Base: 01575

Call Center: 3184990198 - Telefono: ext 203
HACIA SU PERFECTO AQUILATAMIENTO
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830021516-7 nacional@frigoecol.com
SIGUE EN ENTRADA KM 2 '30' VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	800137188-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES BRIGBINAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídica	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Región Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3063731
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	alfredo.betancourt@policia.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
283	SOBREBARRIGA PORCION x lb. EXTRA	Kilos	200,00	03/05/2026	15.180	5%	0	0	3.036.000	40
797	MOLIDA PORCIONADAS BATALLONES	Kilos	120,00	03/05/2026	20.450	5%	0	0	2.454.000	9
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO EXTRA	Kilos	240,00	03/05/2026	24.490	0%	0	0	5.877.600	16
840	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	105,00	03/05/2026	15.000	0%	0	0	1.575.000	7

Subtotal (=)	$	38,555,818.01
Descuentos (-)	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	31,023,941.10
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	38,555,818.01
Retención En la Fuente (-)	$	3,439,193.81
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	31,025.20
Total Por Pagar(=)	$	35,085,599.01

OBSERVACIONES:
-5.3-20-00-000.0104-107-2026/nelson.ovalle@operativogroup.com.co%
BITERIO
TOTAL KILOS: 1.357,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 80

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES PESOS M/CTE

Transferencia
Banco emisor Numero
180-114-325 31

VICTOR [illegible]

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
[illegible]

[illegible]

Nombre de Autenticacion: 1675411491521 Rango Autorizado desde [illegible] Fecha Autorizacion: 20/12/2025 Fecha [illegible]
Modo de Vigencia: 12 Meses Actividad Economica: 70 [illegible]

FRIGOCARNES

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: [illegible]
Fecha y Hora Generación: mayo 4, 2026 [illegible]
Fecha Vencimiento: mayo 31, 2026 [illegible]
Tipo Operación: Estándar Moneda: [illegible]
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Otros Líneas: 2
Términos de Pago: Dias Dias
Fecha y Hora Expedición: [illegible]
Orden De Compra: [illegible]
Documento Base: [illegible]

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI POR WHATSAPP
FRIGOCOL S.A.S
Nit : 8[illegible] - regalo@frigocol.com
SEGUNDA ENTRADA KM 2 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	8020117[illegible]	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 70 VIA MALAMBO BATALLON
Responsabilidad Fiscal:	[illegible]	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	3701737
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Total Item	Cantidad
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Subtotal (=)	$	[illegible]
Descuentos (-):	$	[illegible]
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total impuestos Iva(+)	$	[illegible]
Cuota Fomento Ganadero(=)	$	[illegible]
Impuesto Al Degüello Ganado(+)	$	[illegible]
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	[illegible]
Retención IVA (-)	$	[illegible]
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar(=)	$	[illegible]

OBSERVACIONES:
[illegible]
TOTAL KILOS: [illegible] TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: [illegible]

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS [illegible] MIL [illegible] PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
[illegible]

VICTOR CASINO
Frigocol

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Nombre Sello Radicado

CUFE:
[illegible]

[illegible]

FRIGOCARNES

Call Center: 3114198198 – Telefono: ext 205
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOFACOL SAS
Nit : 8[illegible]7 [illegible]@[illegible].com
SEXTA ENTRADA KM 2 100 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

FACTURA DE VENTA [illegible]

Numero de Factura:	[illegible] Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación:	[illegible]
Fecha Vencimiento:	mayo 31, 2026
Tipo Operación:	Estandar Moneda: COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo Lineas: 5
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	[illegible]
Orden De Compra:	CADCM
Documento Base:	21670

Nit del Cliente:	[illegible]	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridico	**Direccion:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	[illegible]
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	[illegible]
		Sucursal:	

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Info	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Unitario	Valor Total Item	Cantidad
101	BOLA PIERNA PERCHADA BATALLO	Kilos	24,00	[illegible]	16.500	0%	0	0	432.000	2
101	SOBREBARRIGA PERCHADA BIGAL	Kilos	46,80	[illegible]	32.500	0%	0	0	1.521.000	2
201	MOLIDO RES PERCHADA BATALLONES	Kilos	93,60	[illegible]	25.000	0%	0	0	2.340.000	2
301	POLLA PERNA CONTRAMUSLO	Kilos	128,00	[illegible]	10.453	0%	0	0	1.337.984	1
302	TORTAS DE CERDO BATALLONES	Kilos	18,00	[illegible]	15.000	0%	0	0	270.000	1

Subtotal (=):	$	6.900.984,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.900.984,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Desarrollo Rural(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.976.624,00
Retencion En La Fuente (-)	$	124.843,20
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	24.893,10
Total Por Pagar(=)	$	6.827.887,60

[illegible]

OBSERVACIONES:
[illegible]
CADCM
TOTAL KILOS: 393,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 11

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencia
Bancolombia Ahorros 10/4/4-323-31

VICTOR CASTRO
Tabero

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

[illegible]

[illegible]

Numero de Autorización: [illegible] Rango Autorizado: [illegible] Fecha Autorización: [illegible] Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: [illegible] Vencimiento: [illegible]

FRIOCARNES

Call Center: 3184198198 - Telefono: ext 210
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIOCARNICOL S.A.S
Nit : 830301530-7 recibodefacturacion@frigocol.com
SENTA ENTRADA KM 7 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: FEPC
Fecha y Hora Generación: mayo 9, 2026 5:26 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 5:26 pm
Tipo Operacion: Exportar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 7
Terminos de Pago: Diez Dias
Fecha y Hora Expedición: 2026-05-09T17:27:51
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 0157

Nit del Cliente: 8001717[illegible]-1
Tipo Contribuyente: Juridico
Regimen 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 -
Teléfono: 3961733
Correo: [illegible]
Sucursal:

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Imp. Valor	Impuesto Unitario	Valor Por Item	Cantidad
001	[illegible]	Kilo	100.00	[illegible]	23.220	0%	0	0	2.322.000	2
002	[illegible]	Kilo	102.20	[illegible]	37.791	0%	0	0	3.861.760	2
003	[illegible]	Kilo	250.00	[illegible]	31.000	0%	0	0	7.750.000	6
004	[illegible]	Kilo	1.000.00	[illegible]	22.480	0%	0	0	22.480.000	25

[illegible]

OBSERVACIONES
[illegible]
BAPTISM
TOTAL KILOS: 952.20 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 45

Subtotal (=):	$	21.964.520,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	21.964.520,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Canadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	21.964.520,00
Retención En la Fuente (-)	$	274.482,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	21.922,00
Total Por Pagar(=)	$	24.465.229,00

Son: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-474-325 31

VICTOR CASTRO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

[illegible]

FRIGOCARNES

Cali Cuenca: 3-1341998198 – Teléfono: cel 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOCARNES S.A.S
NIT: 900313536-7 email:facturacion@frigocol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

FACTURA DE VENTA POR

Número de Factura: [illegible] Prefijo: FEVC
Fecha y Hora Generación: mayo 9, 2026 5:41 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 5:41 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 6
Términos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 2026-05-09T17:42:35
Orden De Compra: RIFLE
Documento Base: 21686

Nit del Cliente:	830117588-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	[illegible]	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3761757
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	alfinanciera@fuerzasmilitares.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad Base
241	SOBRECARNUDA PORCIONADA KG*AL	Kilo	2,01	[illegible]	12.380	0%	0	0	25.000	2
241	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA KG	Kilo	10,01	[illegible]	19.230	0%	0	0	192.500	2
196	LOMO FILETEADO BATALLONES	Kilo	3,01	[illegible]	20.230	0%	0	0	300.000	1
631	LOMO DE CERDO PORCIONADO KG*AL	Kilo	57,23	[illegible]	25.490	0%	0	0	1.240.000	7
638	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA K	Kilo	47,03	[illegible]	23.530	0%	0	0	1.102.000	3
638	COSTILLA DE CERDO GRANDE	Kilo	10,00	[illegible]	15.000	0%	0	0	150.000	1

Subtotal (=):	$	[illegible]
Descuentos ( ):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(=)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	96.476,20
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA ( )	$	12.319,64
Total a Pagar(=)	$	[illegible]

OBSERVACIONES
AS14-25-DD-000,0[illegible]-2026charlesmolina@grupomolinaplatas.com.co
RIFLE
TOTAL KILOS: 297,03 TOTAL UNIDADES: 6

TOTAL CANASTILLAS: 19

Son: SEIS MILL[illegible] TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Transferencia
Bancolombia Ahorros
186-111-275 31

[illegible]
Firma

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Nombre y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

Factura electrónica validada con la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas DIAN, y generada por Tecnología de Gestión S.A., en cumplimiento de la Resolución [illegible] de 2019 y sus modificaciones. Los siguientes datos son suministrados por la DIAN:
Número de Autorización: [illegible] Rango Autorizado desde: [illegible] Fecha de Autorización: 2025-03-[illegible] Prefijo Autorizado: FEVC Fecha Vigencia: [illegible] Fecha De Vigencia: [illegible] Tipo: Factura de Venta Nacional

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefija: [illegible]
Fecha y Hora Generación: [illegible]
Fecha Vencimiento: [illegible]
Tipo Operación: Contado Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Unidad: 5
Termino de Pago: Diez Días
Fecha y Hora Expedición: 07/07/2026 17:41:00
Orden de Compra: [illegible]
Resolución Base: [illegible]

Call Center: [illegible] - Teléfono: ext 205
HACIA SU PEQUEÑO APOYO CON CONFIANZA
DISTRIBUIDOR S.A.S
Nit: [illegible] medios.electronicos@[illegible].com
SECTA BATALLON SAN 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit / Cédula:	[illegible]	Nombre Comercial:	[illegible]
Tipo Contribuyente:	Jurídica	Dirección:	CALLE 70 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	[illegible]	Departamento:	Atlántico
Tipo Responsabilidad:	[illegible]	Teléfono:	[illegible]
Actividad Económica Principal:	[illegible]	Correo:	[illegible]
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Dto	Valor Dto	Impuesto Cargo	Valor Por Item	Cantidad
[illegible]										

Subtotal (=): $ [illegible]
Descuentos (-): $ [illegible]
Subtotal Base gravable (=) $ [illegible]
Total Impuesto IVA(+): $ [illegible]
Cuota Fijamento Gravadora(+) $ [illegible]
Impuesto Al Detalle Bruto(+) $ [illegible]
Valor total de la operación (=) $ [illegible]

Retención en la Fuente (-) $ [illegible]
Retención IVA (-) $ [illegible]
ReteICA (-) $ [illegible]
Total Por Pagar(=) $ [illegible]

OBSERVACIONES:
[illegible] $

TOTAL KILOS: [illegible] TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 45

Son: [illegible]

Transferencia
Resolución Asterisco
[illegible]

VICTOR CASTRO
Cliente

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Autorizado

CUFE: [illegible]

Numero de Autorización: [illegible] Rango Autorizado desde: [illegible] hasta [illegible] Fecha Autorización: [illegible] Fecha Vigencia: [illegible]

1 de 2

Powered by CamScanner

FACTURA DE VENTA POR

Call Center: 3114196358 - Teléfono: ext 200
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
PRIGORIFICO LA AJA
NIT: 8909113567 - 7 Responsable de IVA
HACIENDA ENTRADA KM 2 VIA GUACIMO
MALAMBO - ATLANTICO

Número de Factura: [illegible]
Fecha y Hora Generación: mayo 21, 2025 [illegible]
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2025 2:48 pm
Tipo Operación: Corrector Vitamina: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Unidad: 1
Termino de Pago: Dias Dias
Fecha y Hora Expedición: [illegible]
Orden De Compra: 4615011
Numeración Rango: 31081

NIT del Cliente: 900113128-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Régimen Fiscal: [illegible]
Tipo Responsabilidad:
Actividad Económica Principal: 0

Nombre Comercial: ARMADA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Dirección: CALLE 23 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlantico Municipio: MALAMBO
Teléfono: 4761761
Correo: [illegible]
Correo2:

Código	Descripción	UNM	Cantidad	Lote	Precio Bruto	%	Mto Valor	Precio Unitario	Valor Por Item	Observación
[illegible]										

Subtotal (=):	$	[illegible]
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	[illegible]
Total Impuesto Tax(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero [-]	$	0.00
Impuesto Al Deguello Ganado [-]	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	[illegible]
Retención En la Fuente (-)	$	[illegible]
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	[illegible]
Total Por Pagar(=)	$	[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES:
[illegible]

PESO:
TOTAL KILOS: [illegible] TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 28

SON: [illegible] MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Firma Conductor
[illegible]
486414-225-21

VICTOR [illegible]
Matricula

ARMADA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Cantidad

CUFE: [illegible]

[illegible]

1 de 2

FRIGO CARNES

Call Center: 3114198398 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOBOCOL S.A.S
Nit : 830031934-7 recibedefelectronica@frigobocol.com
SEXTA ENTRADA KM 3 - 40 VIA CASACOLI
MALAMBO - CARAIXLI Atlantico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 1616 Prefijo: FEC
Fecha y Hora Generación: mayo 11, 2025 4:31 pm
Fecha Vencimiento: mayo 23, 2025 4:31 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 1
Termino de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 17/05/2025 to 12:36
Orden De Compra: 0
Documento Base:

Nit del Cliente:	900117138-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridico	**Direccion:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	48 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3106355
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	difrigorificos.fuerzasdefensa@buenaventura.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Kilo	Comentario
287	MOLIDA NACIONAL EN BATALLONES	KLO	20,00	2	26.460	5%	0	0	529,200	0

Subtotal (=):	$	529.200,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	529.200,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	529.200,00
Retención En la Fuente (-)	$	7.938,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	2.646,00
Total Por Pagar(=)	$	518.616,00

OBSERVACIONES:
7515-22-02-0529-210-001-2025charlen.arrieta@agencialogistica.gov.co15 bases

TOTAL KILOS: 20,00 TOTAL UNIDADES: 2

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Banco emisor: Atlantico
185-414-325-31

JESUS DIAZ
Emisor

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Receptor

CUFE: 31e6d0b67134f2b52b4d4da75b58f6e0160dbe8e6e9d3[illegible]

Factura generada mediante el software TrueClaro, desarrollado por Casa de Software Group SAS Nit 811030851-3, autorizado mediante Resolución 18 de Octubre de 2019 a Software FACOVA Identificador 0e1d1c1d-0d1a-4e1f-8c1d-1e1f1a1b1c1d

Numero de Autorización: 18764059945531 Rango Autorizado Desde: 1 Hasta: 100000 Fecha Autorización: 04/12/2023 Fecha Vigencia: 04/12/2026 Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 0 Tipo: 01

FRIOCARNES

Cell Center: 3184198198 - Telefono: ext 200
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGODECOL S.A.S
Nit : 830502536-7 notificacionelectronica@frigodecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: FEVC 14905
Fecha y Hora Generación: 12/05/2025 1:37:20
Forma Vencimiento: mayo 23, 2025 4:32 p.m.
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Dias: 1
Terminos de Pago: Dos Dias
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2025 16:37:08
Orden De Compra:
Rearrendo Base:

Nit del Cliente: 901177158-1
Tipo Contribuyente: Jurídica
Regimen Fiscal: 05 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: 5351735
Correo:
Sucursal: notificacionelectronica@grupoasd.com

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Fecha Vencimiento	%	Iva Valor	Impuesto Valor	Valor Por Und	Cantidad
999	COLA RESINA DE TERNERA CONGELADO	Kilo	210,00	0	29/09/2025	0%	0	0	25.000,000	0

OBSERVACIONES
4BLS 20-04-705;013-05-2026;nadie;;;

FRIOCARNES

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 200
HACIA SU PODIO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
NIT : 890103536-7 recibedefelectronica@frigoecol.com
SUR CALENDARIA KM 2 DE VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Factura Electronica de Venta

Numero de Factura:	13515 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generacion:	agos 12, 2026 12:07 pm
Fecha Vencimiento:	agos 26, 2026 12:07 pm
Tipo Operacion:	Factura Moneda: COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo Linea: 1
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	12/08/2026 12:07:50
Orden De Compra:	0
Documento Base:	

Nit del Cliente:	8701171881	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridica	Direccion:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlantico Municipio: SOLAMBO
Tipo Responsabilidad:		Telefono:	3701733
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	ximena.lacruzcastro@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
001	BOLA TERNA DE CERDO PORCIONADO	Kilos	300,00	0	25.000	0%	0	0	7.500.000	0

Subtotal (=):	$	7,000,000.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	7,000,000.00
Total Impuesto Iva(=)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	7,000,000.00
Retención En la Fuente (-)	$	117,474.42
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	58,476.58
Total Por Pagar(=)	$	7,541,060.58

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
9515-70146409(fe)04/07/2026(mail)e.fac@gestiongrupoempresarial.com
CAMPOM
TOTAL KILOS: 300,00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 0

Transferencia:
Bancolombia Ahorros
436-414-325-37

JULIAN DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 48[illegible]

Factura electrónica de venta validada por DocuCentro, Autorizada por Resolución 000042 de 05/05/2020 y proveedor tecnológico Technological Consulting SAS. Certificado por la DIAN mediante Resolución 000042 de 05/05/2020 y Software 0000[illegible]

Numero de Autorizacion: 18760[illegible] Rango Autorizado desde: 1[illegible] Fecha Autorizacion: 30/12/2025 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Monte Maximo Autorizado: 0 Tipo Docs: 0

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] Prefijo: [illegible]
Fecha y Hora Generación: mayo 12, 2026 12:13 pm
Fecha Vencimiento: mayo 24, 2026 12:13 pm
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Límite: 1
Terminos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 12:14:14
Orden De Compra:
Documento Base: 21703

Call Center: 3114198198 - Teléfono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501506-7 recibidofelectronico@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	8001773[illegible]-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3761737
Actividad Economica Principal:	0	Correo:	[illegible]@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Datos	Valor Por Item	Características
385	[illegible]	Kilos	30.00	[illegible]	13.233	0%	0	0	384.190	1

Subtotal (=):	$	384.160,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	384.160,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(-)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	384.160,00
Retención En la Fuente (-)	$	7.752,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	1.232,00
Total Por Pagar(=)	$	376.176,00

OBSERVACIONES:
#NE1-20460-829.0.0-007-2026;jarlen.davila@grupomariskogistica.gov.co;45 minutos
TOTAL KILOS: 30,00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorro
466-414-825-31

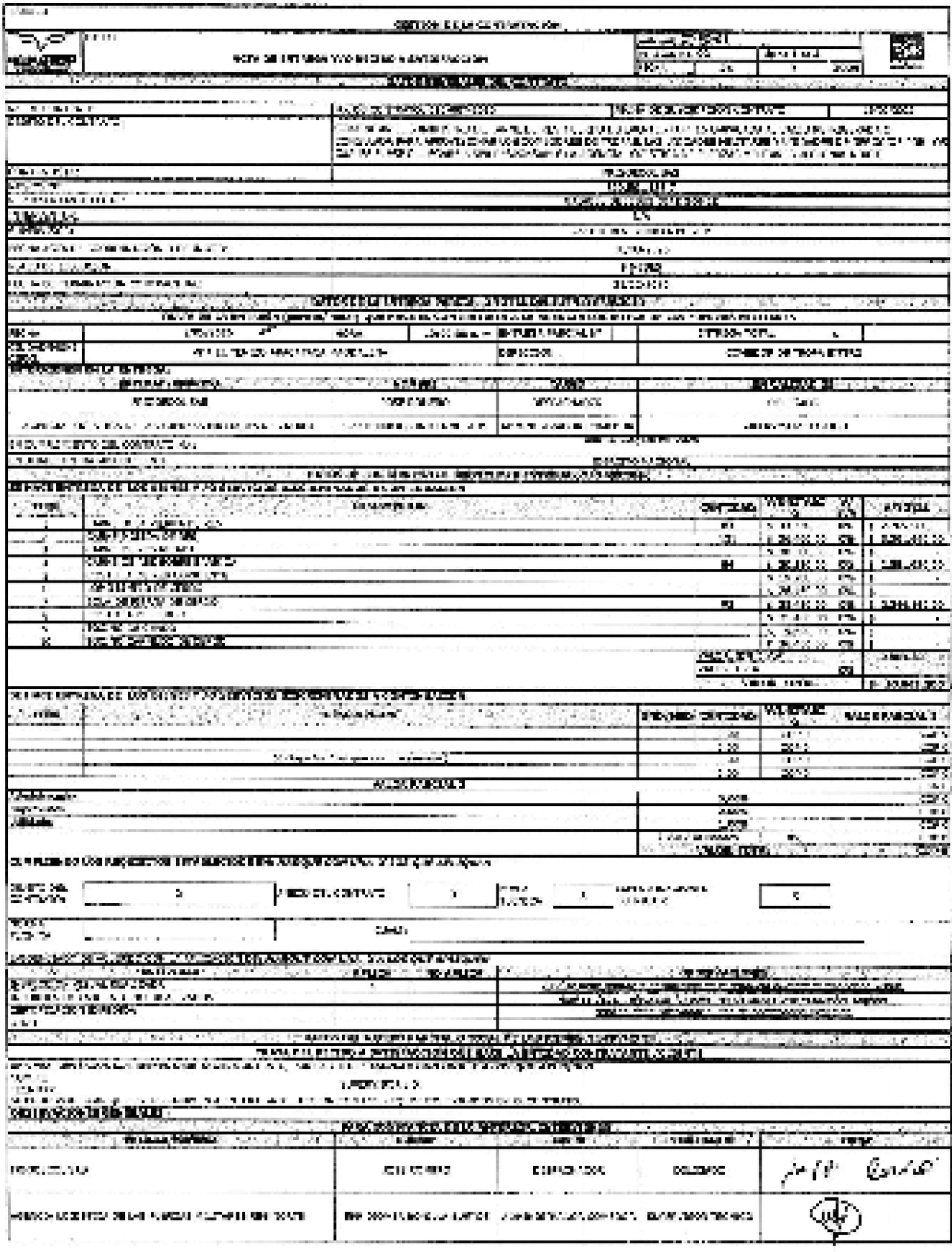
ABOGATAN BARTIDAS
Emisor

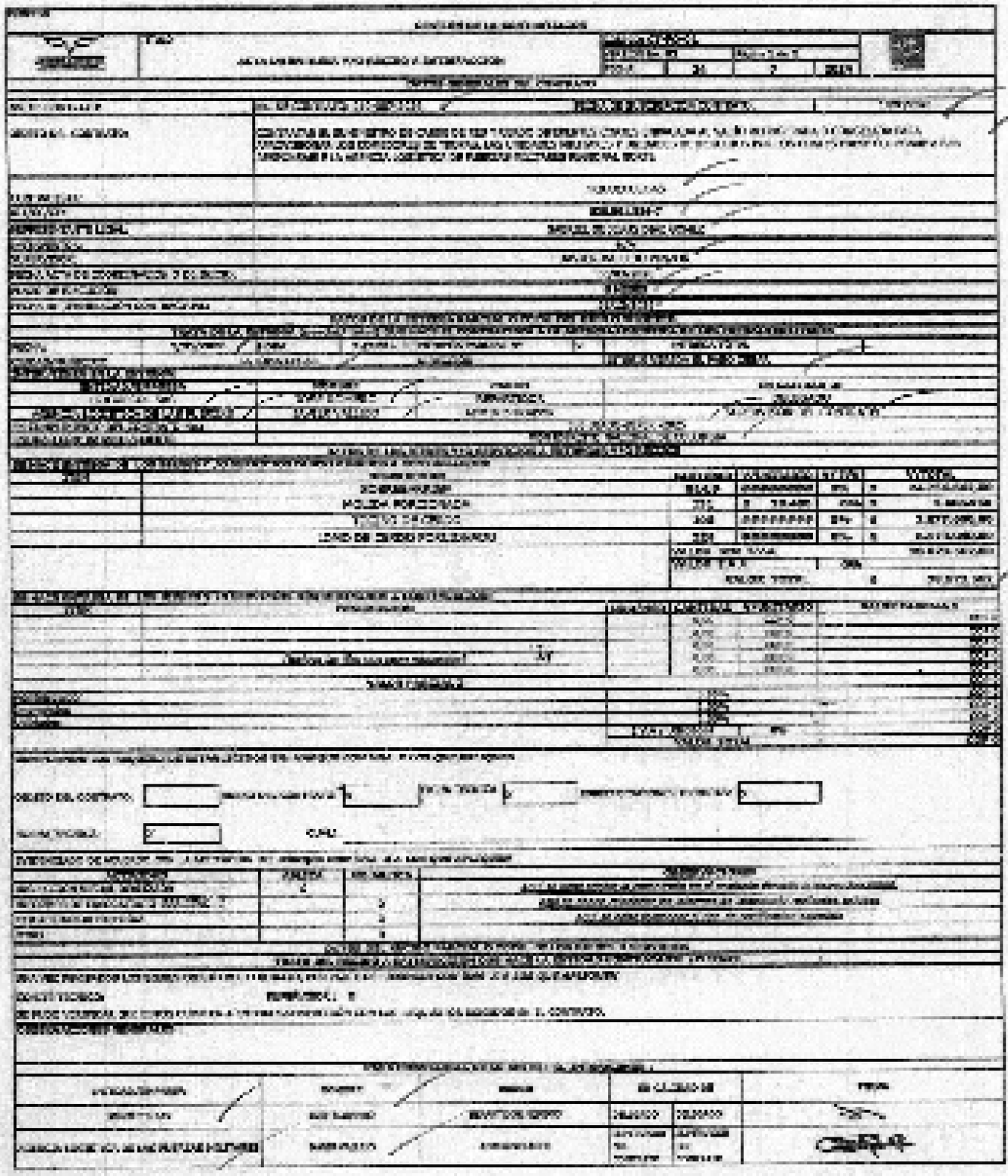
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

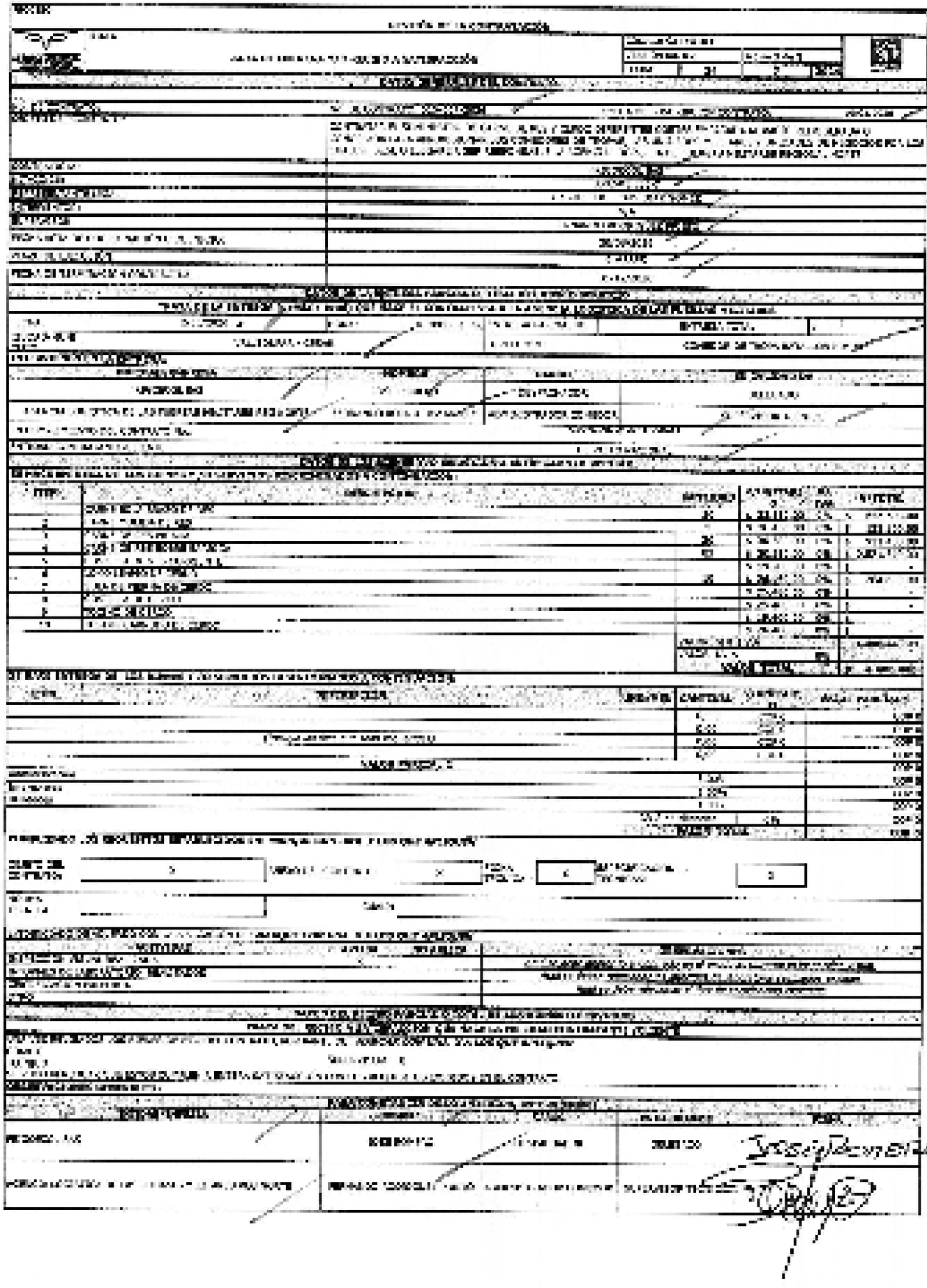
CUFE: 24f0cd1628f4e744361784[illegible]

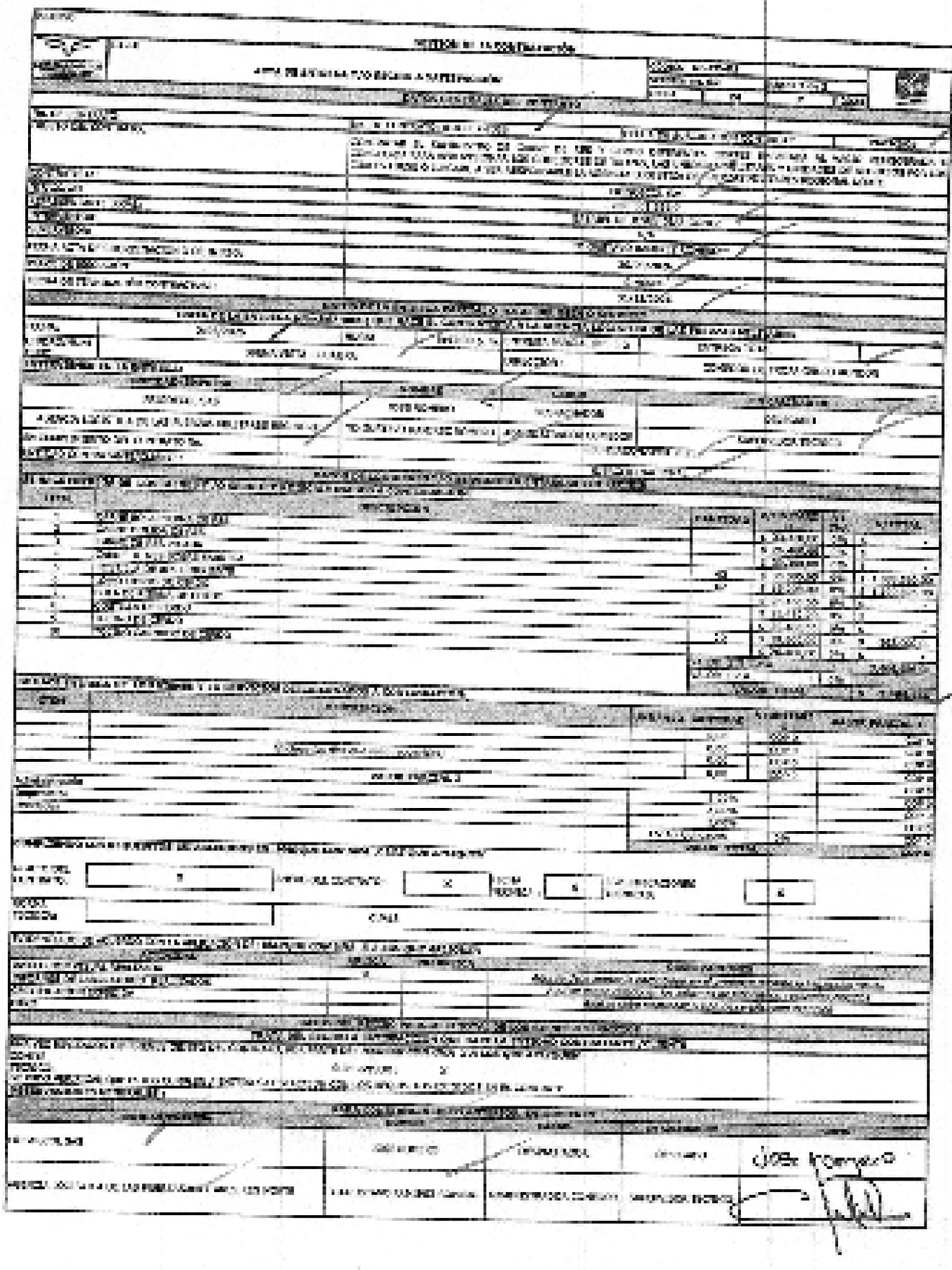
[illegible]

Factura de venta generada en el sistema de facturación por Grupo Mariskogistica S.A.S. Nit 901141166-1 y validada por la DIAN mediante Resolución 18760000001 de 08/02/2019 Habilita 20/02/2019 Hasta 20/02/2029 Prefijo: FEVE. Consecutivo Autorizado desde: 1 Hasta: 10000 Fecha Autorización: 08/02/2019 Fecha Vencimiento: 30/12/2023 Modalidad de Operación: 1 Tipo de Ambiente: 2 Tipo de Factura: 1 Tipo de Operación: 10 Versión UBL: 2.1 Versión Factura: 1









PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS COMEDORES DE TROPAS, CPS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA 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:	SP90 ELVIS JOHANN RIVERO PARDO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Y DE INICIO:	2/5/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DECRETADA O RECIBO

FECHA: 2/5/2026 — HORA: 10:00 HR — ENTREGA PARCIAL: — ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: RIOHACHA - GUAJIRA — DIRECCIÓN: CONEDOR DE TROPAS BATALLON RICAR

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGODECOL SAS	JOSE RIVERO	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP90 ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM CONEDOR RICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-01ADQ-DOPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: N.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 DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADO	V/R UNI	% IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA RES	83	$33.320	0%	$2.766.560
2	CARNE DE RES PICADA		$30.380	0%	$0
3	COSTILLA DE RES		$10.200	0%	$0
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	26	$26.480	0%	$688.480
5	MUSLO DESHUESADO RES	104	$30.380	0%	$3.159.520
6	TOCINO	10	$19.600	0%	$196.000
7	CARNE MOLIDA		$23.050	0%	$0
8				0%	$0
			VALOR SIN I.V.A		$6.810.560
			VALOR I.V.A	0%	$0
			VALOR TOTAL		$6.810.560

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

ITEM	DESCRIPCION (ACTIVIDAD DEL CONTRATO)	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADO	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	VALOR PARCIAL $				
SUBTOTAL					
IVA					
TOTAL					

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

CONTRATO SUMINISTRO	X	ORDEN DE COMPRA	X	REMISION	X	CARTA INSTRUCCIONES	X

OBSERVACIONES: N/A

ENTREGADO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE CALIDAD			PRODUCTO CUENTA CON LA CALIDAD REQUERIDA
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TECNICO			
CERTIFICADO DE CALIDAD SANITARIA			
OTRO			

DATOS DEL ESTADO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TIPO DE ENTREGA O CERTIFICACION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

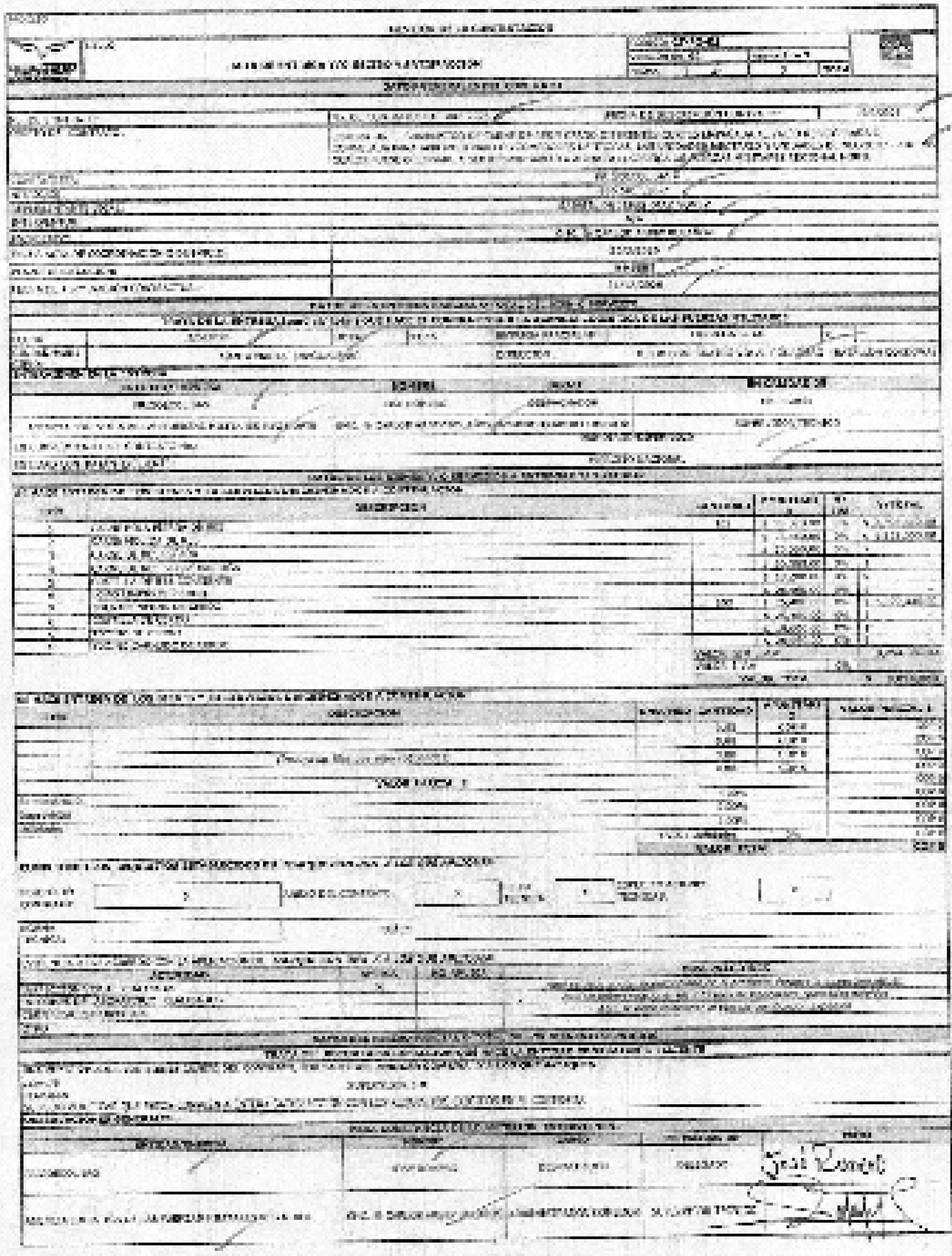
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES DESCRITOS EN EL CONTRATO, NO PRESENTAN AVERIAS CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

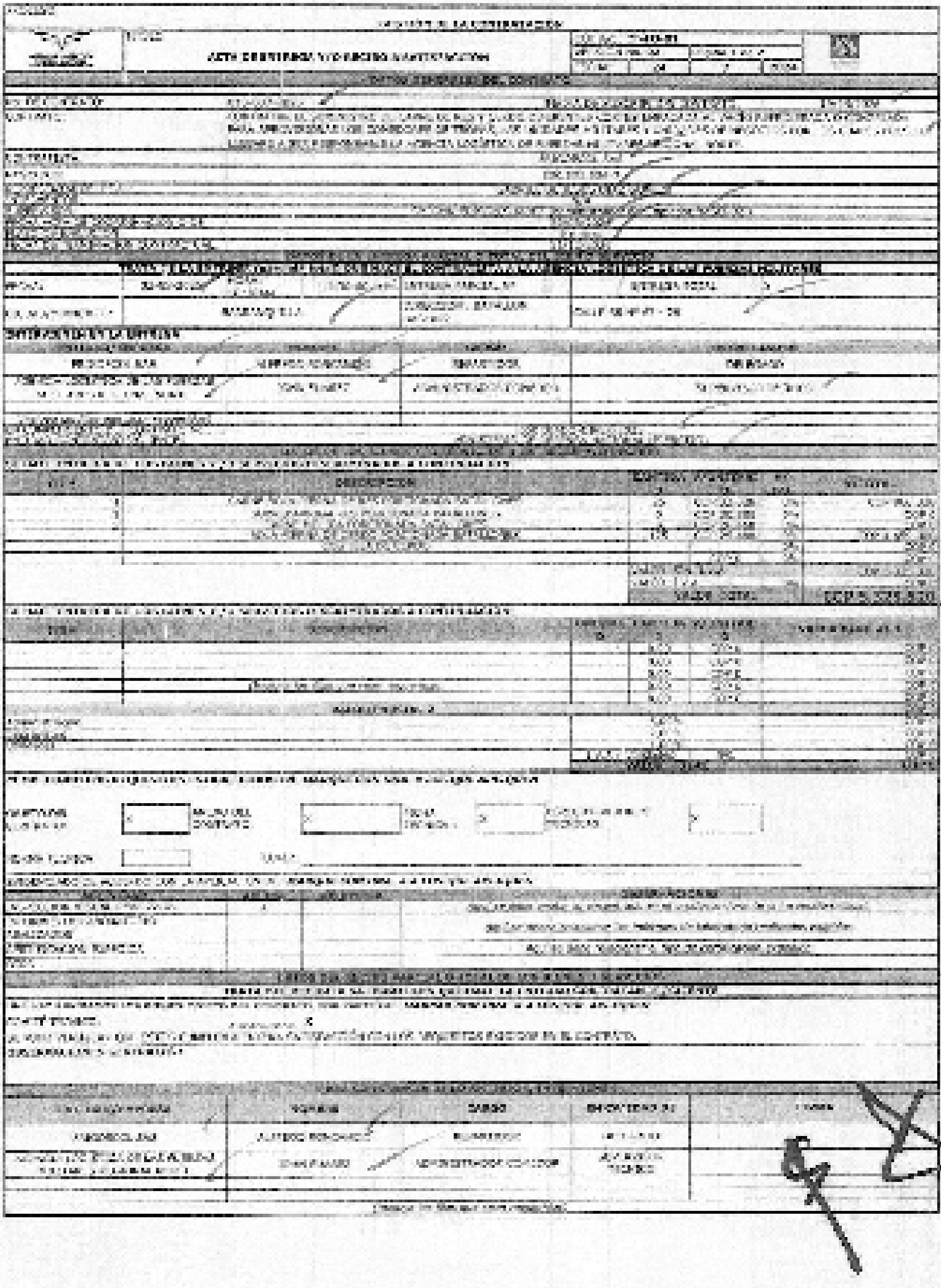
ESTADO GENERAL: X

OBSERVACIONES GENERALES:

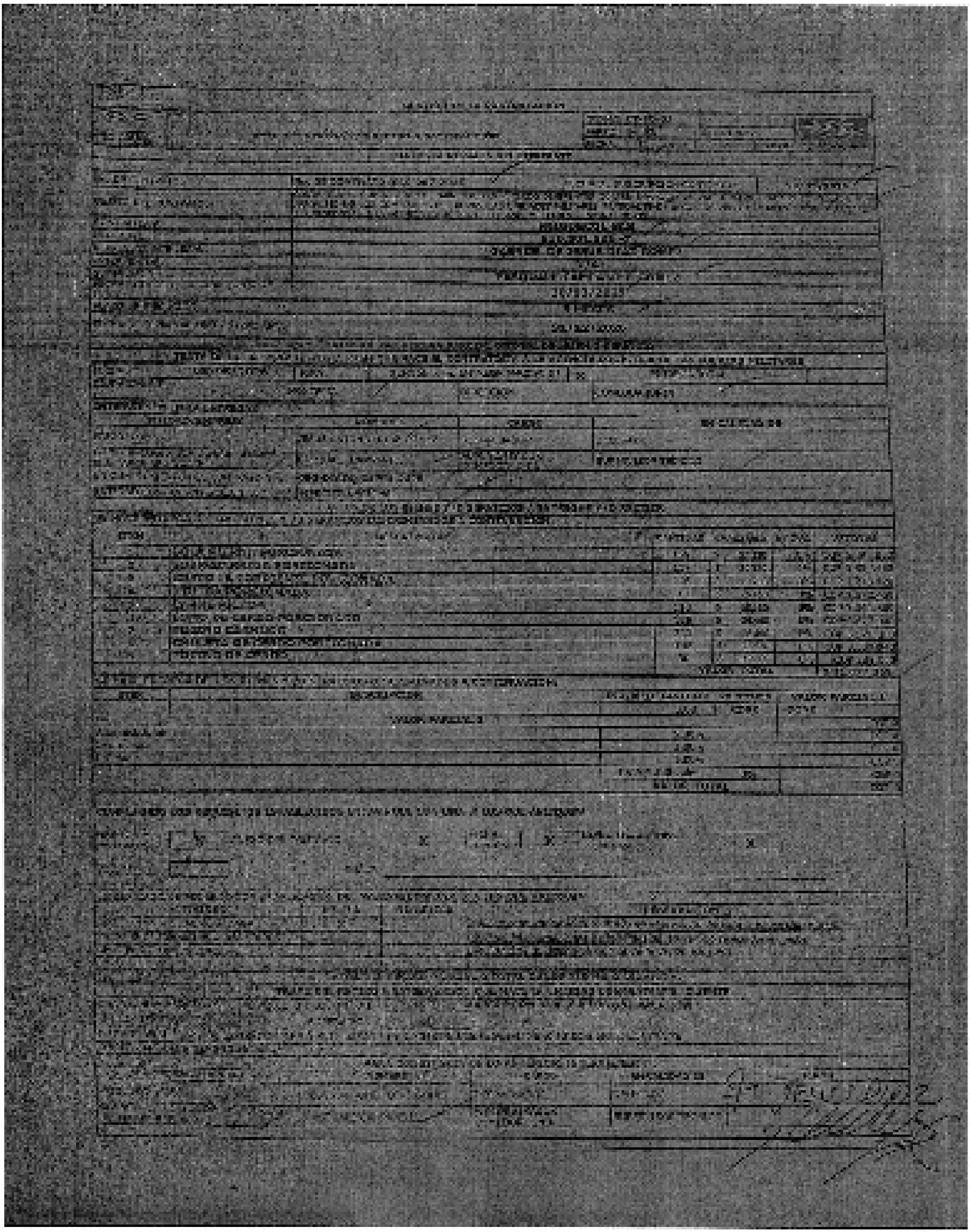
TODAS LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA, FIRMARAN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGODECOL SAS	JOSE RIVERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP90 ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM CONEDOR RICAR	SUPERVESOR TECNICO DEL CONTRATO	

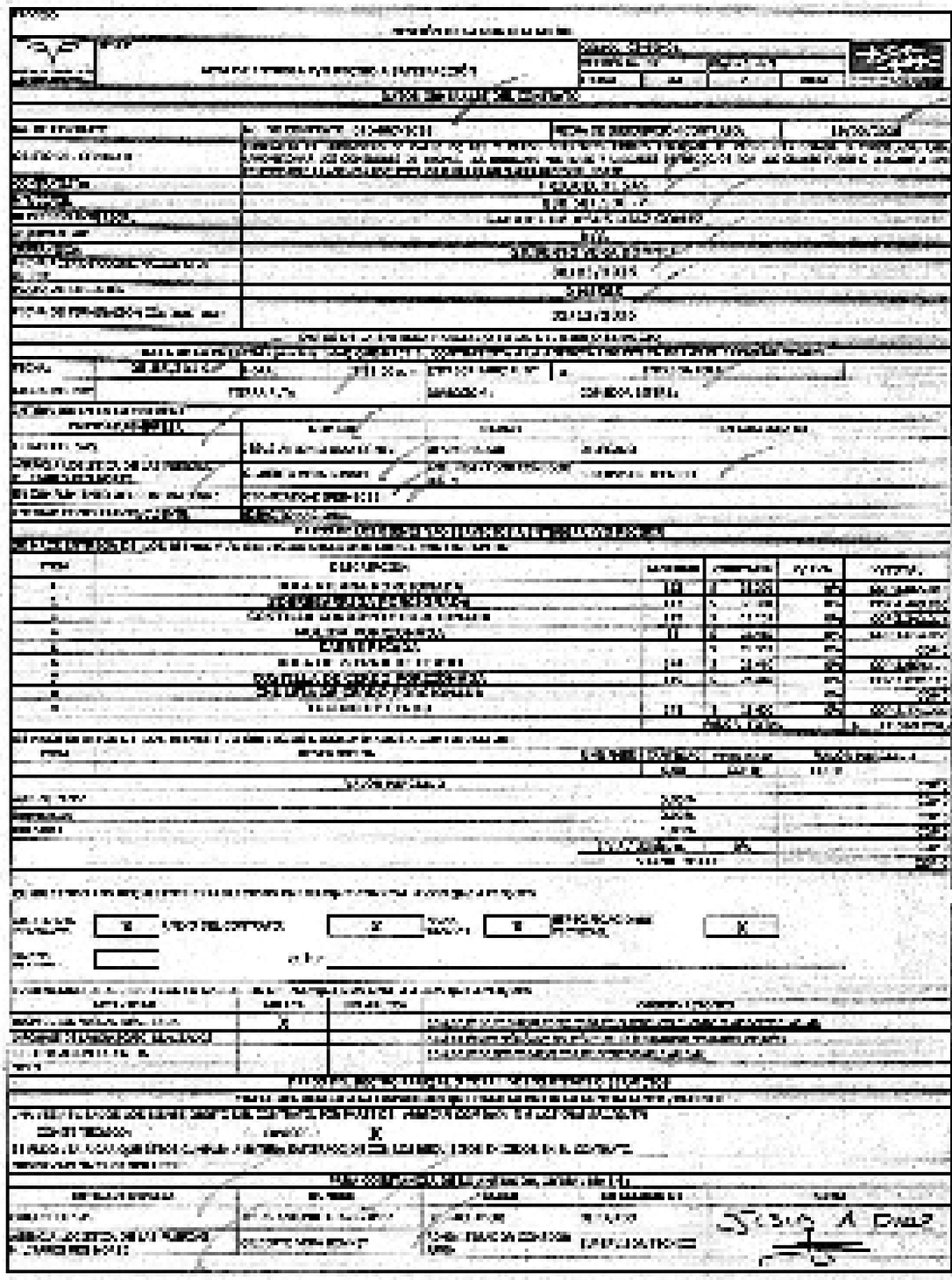




GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



Powered by CamScanner



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

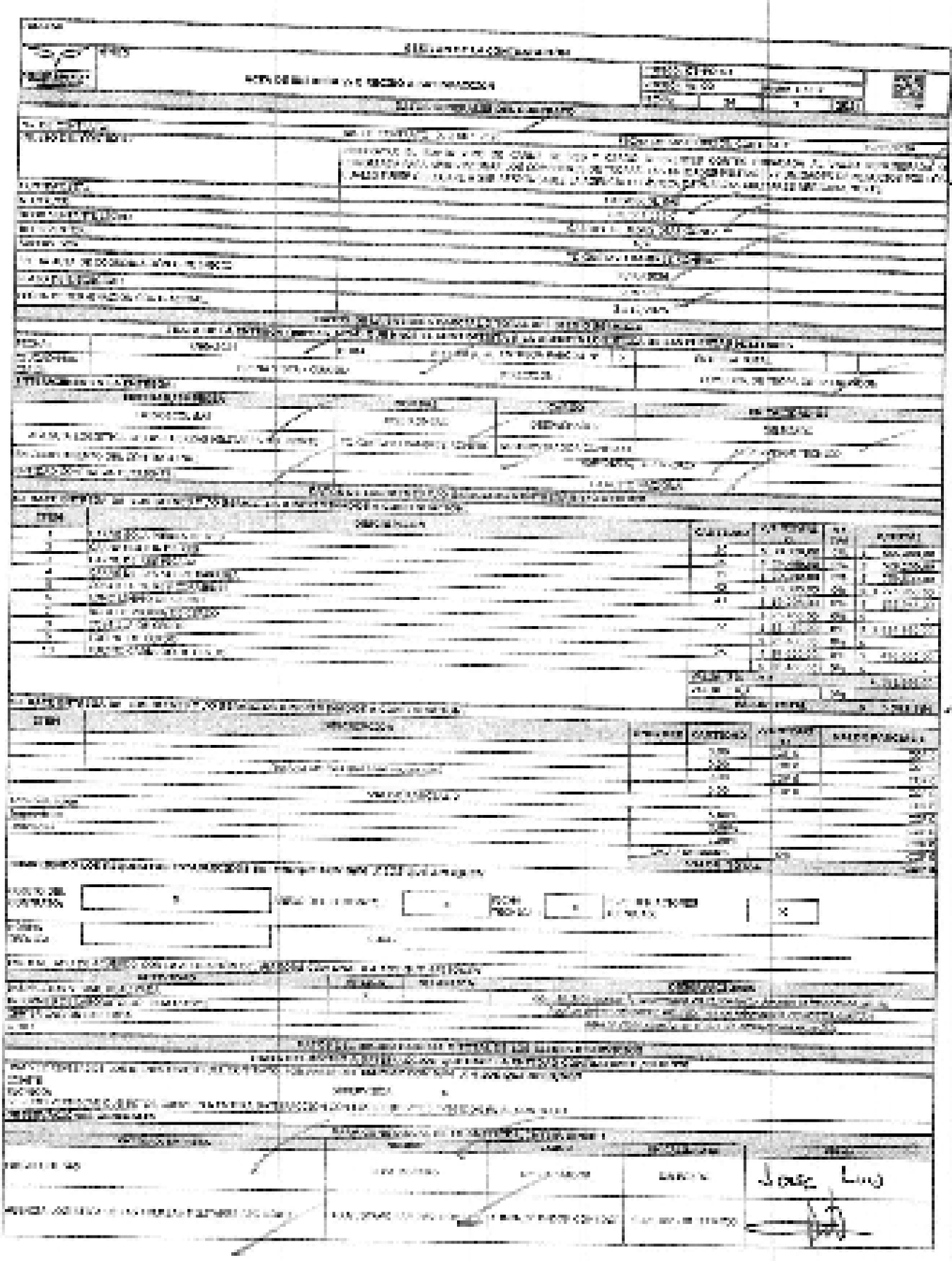
ACTA DE ENTREGA Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN

	24	7	2024

DATOS DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATISTA

	04-07-2024		



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTROL DE CONTRATACIÓN

VIGENCIA 2021

Página 2 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO	No. DE CONTRATO DE ORIGEN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	UNIDAD
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAFÉ DE PAZ Y DEMÁS ELEMENTOS CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2021 Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE SELECCIONADO		
VALOR INICIAL		TRESCIENTOS [illegible]	
ADICIONAL		[illegible]	
VALOR TOTAL CONTRATO		[illegible]	
PRORROGAS		NO	
SUSPENSIONES		[illegible]	
FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O PAGO		[illegible]	
PLAZO DE EJECUCIÓN		[illegible]	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO		31/12/2021	

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

FOLIO	NO FOLIO	HOJA	DE [illegible]	OFICINA PRINCIPAL Nº		[illegible]	X
OBSERVACIONES	[illegible]			DIRECCIÓN		[illegible]	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	[illegible]	CARGO	SUPERVISOR
PROFESIONAL SPS	[illegible]	PROFESIONAL	DR RUBIO
[illegible]	[illegible]	ADMINISTRADOR COMPRAS	SUPERVISOR TECNICO
[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	[illegible]	2	[illegible]	0%	-
2	[illegible]	20	[illegible]	0%	[illegible]
3	[illegible]	20	[illegible]	0%	[illegible]
4	[illegible]	200	[illegible]	0%	[illegible]
5	[illegible]	20	[illegible]	0%	[illegible]
6	[illegible]	200	[illegible]	0%	[illegible]
7	[illegible]		[illegible]	0%	-
8	[illegible]	2	[illegible]	0%	-
9	[illegible]	2	[illegible]	0%	-
10	[illegible]	2	[illegible]	0%	-
		[illegible]			[illegible]
		[illegible]		0%	[illegible]
		VALOR TOTAL			[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	VALOR PARCIAL				[illegible]
Administración			[illegible]		[illegible]
Imprevistos			[illegible]		[illegible]
Utilidades			[illegible]		[illegible]
			IVA a la Utilidad	0%	[illegible]
			VALOR TOTAL		[illegible]

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº [illegible] CON FECHA [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO	[illegible]	VALOR DEL CONTRATO	[illegible]	PLAZO	[illegible]	FORMA DE PAGO	[illegible]
						PARAFISCALES	X
FECHA INICIAL	[illegible]	FECHA FINAL	[illegible]				

CONCEPTO	VALOR	VALOR LETRAS	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

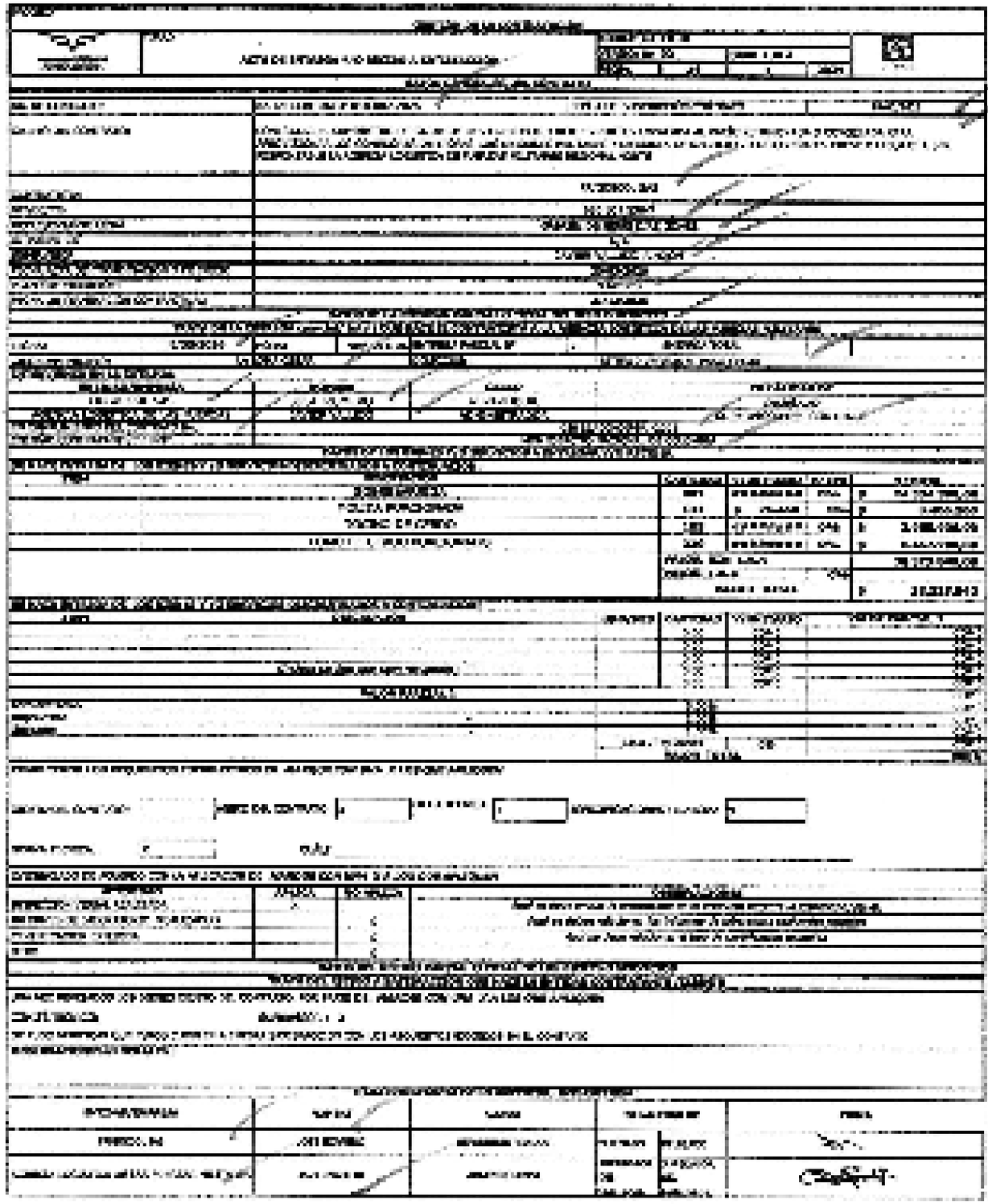
[illegible]

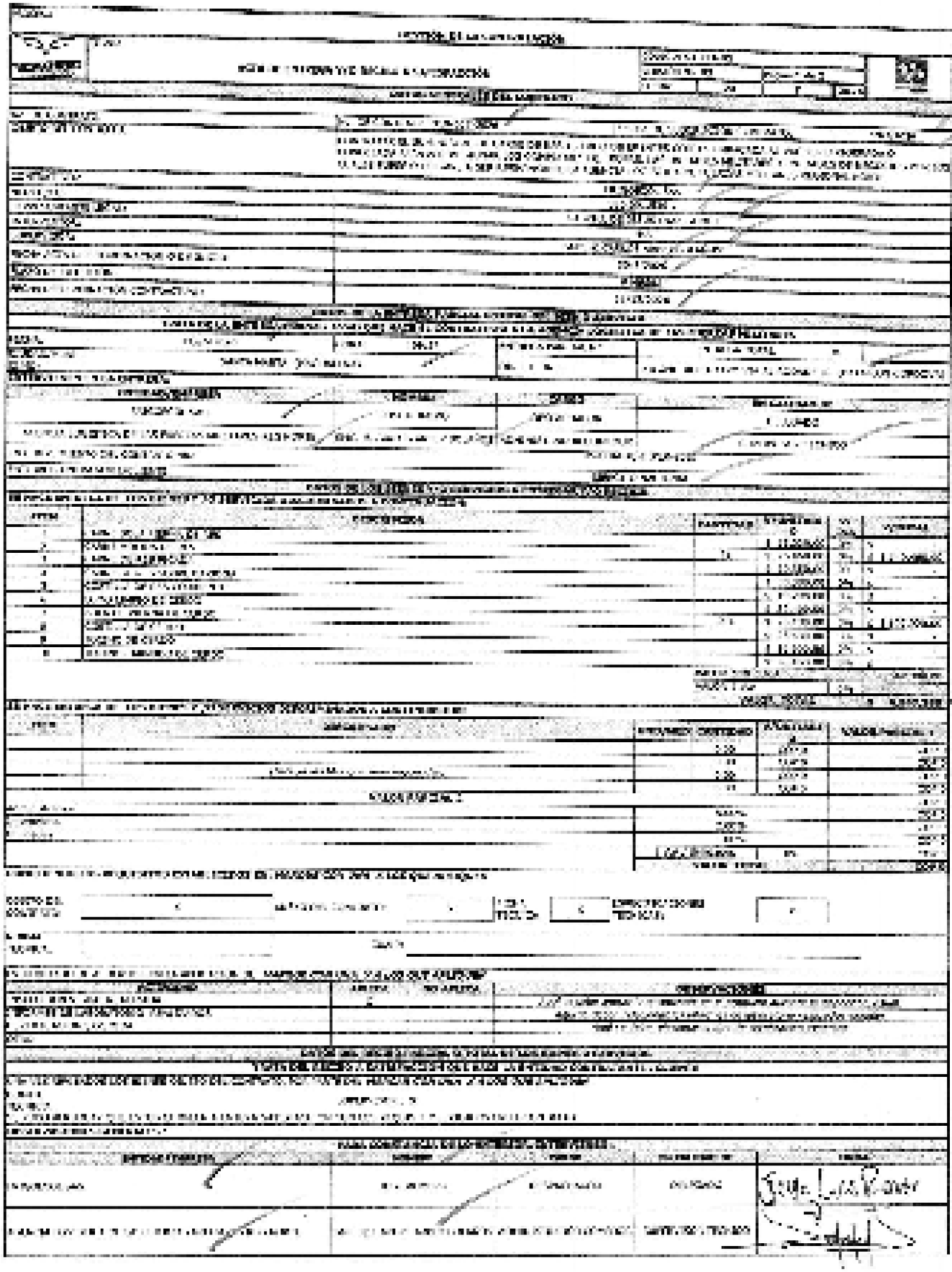
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]





GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE INICIO Y/O ENTREGA Y RECEPCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DATOS DE LA INTERVENTORÍA

TRATO DE LA INTERVENTORÍA CON QUIEN RESULTE CONTRATISTA

ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	% IVA	VR TOTAL
1	ROLLO DE PAPELINA DE 80G		COP 40.666,67		COP
2	BOQUILLA DE RIEL	80	COP 10.333,33		COP 826.666
3	CABLE DE RED PLANTA	30	COP 40.666,67		COP 1.220.000
4	HOMBRILLA DE ROLLO	5	COP 250.333,33		COP 1.251.666
5	CINTA DE EMBALAJE	40	COP 26.666,67		COP 1.066.666
6	CABLE NEGRO DE		COP 295.400,00		COP
7	CHEQUERA DE CHEQUE	40	COP 26.666,67		COP 1.066.666
8	CALCULO		COP 10.333,33		COP
9	TIQUETAS	40	COP 10.333,33		COP 413.333
			VALOR TOTAL		COP 6.245.000

DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IDENTIDAD	VERIFICACIÓN	VALOR PARCIAL $
			$/ M	CUMPLE	COP
	VALOR PARCIAL $				COP
			SI/NO		COP
			SI/NO		COP
			SI/NO		COP
			VALOR TOTAL		COP

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO

OBJETO DEL CONTRATO	X	ALCANCE DEL CONTRATO	X	PLAZO DE EJECUCIÓN	X
GARANTÍA		CUÁL?			

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
CAPACITACIÓN VERBAL REALIZADA	X		
ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN USO			
MANUAL DE USUARIO ENTREGADO			
OTRO			

TRATO DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE RECIBE LA ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE)

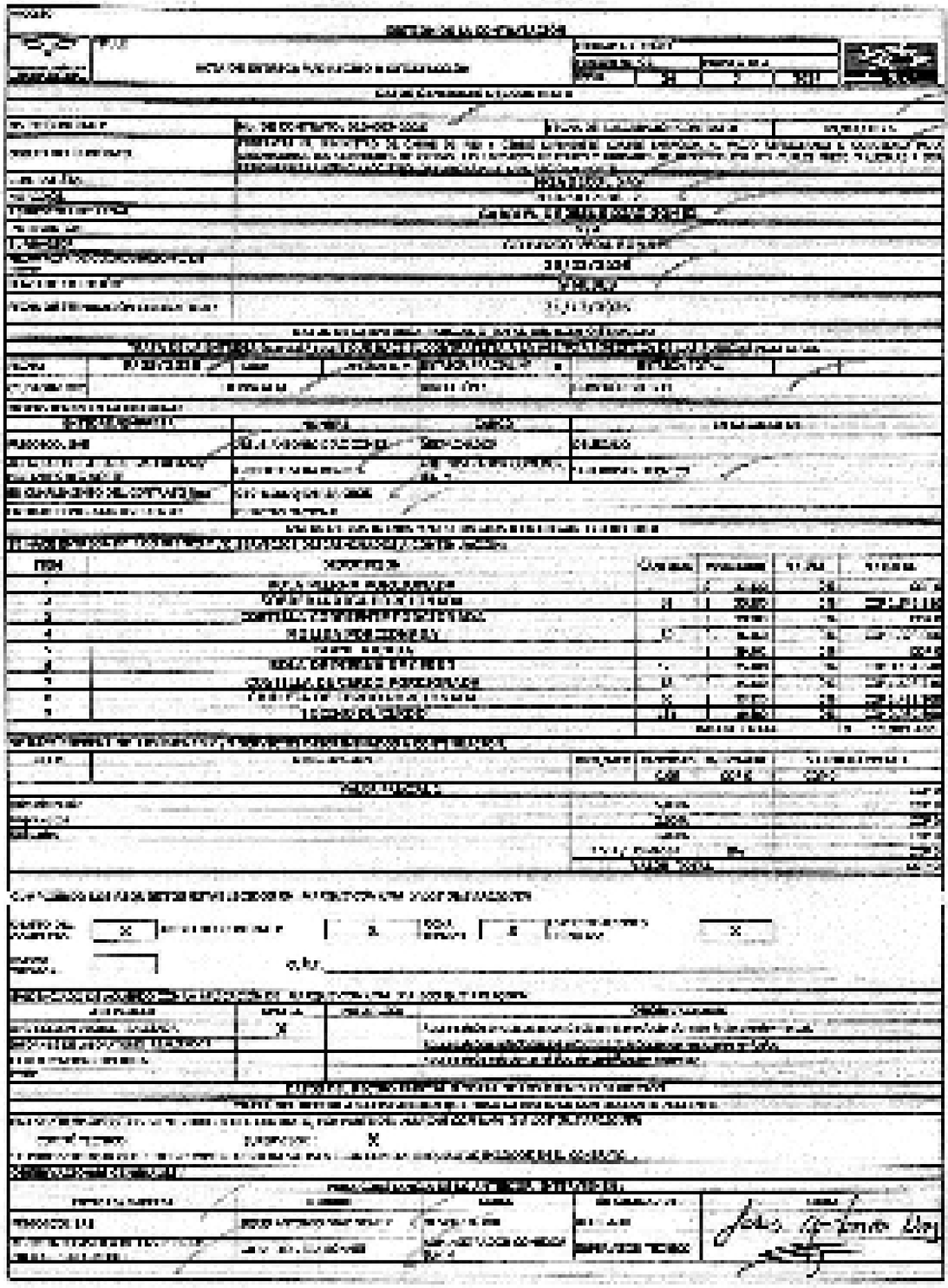
EXCELENTE		BUENO	X

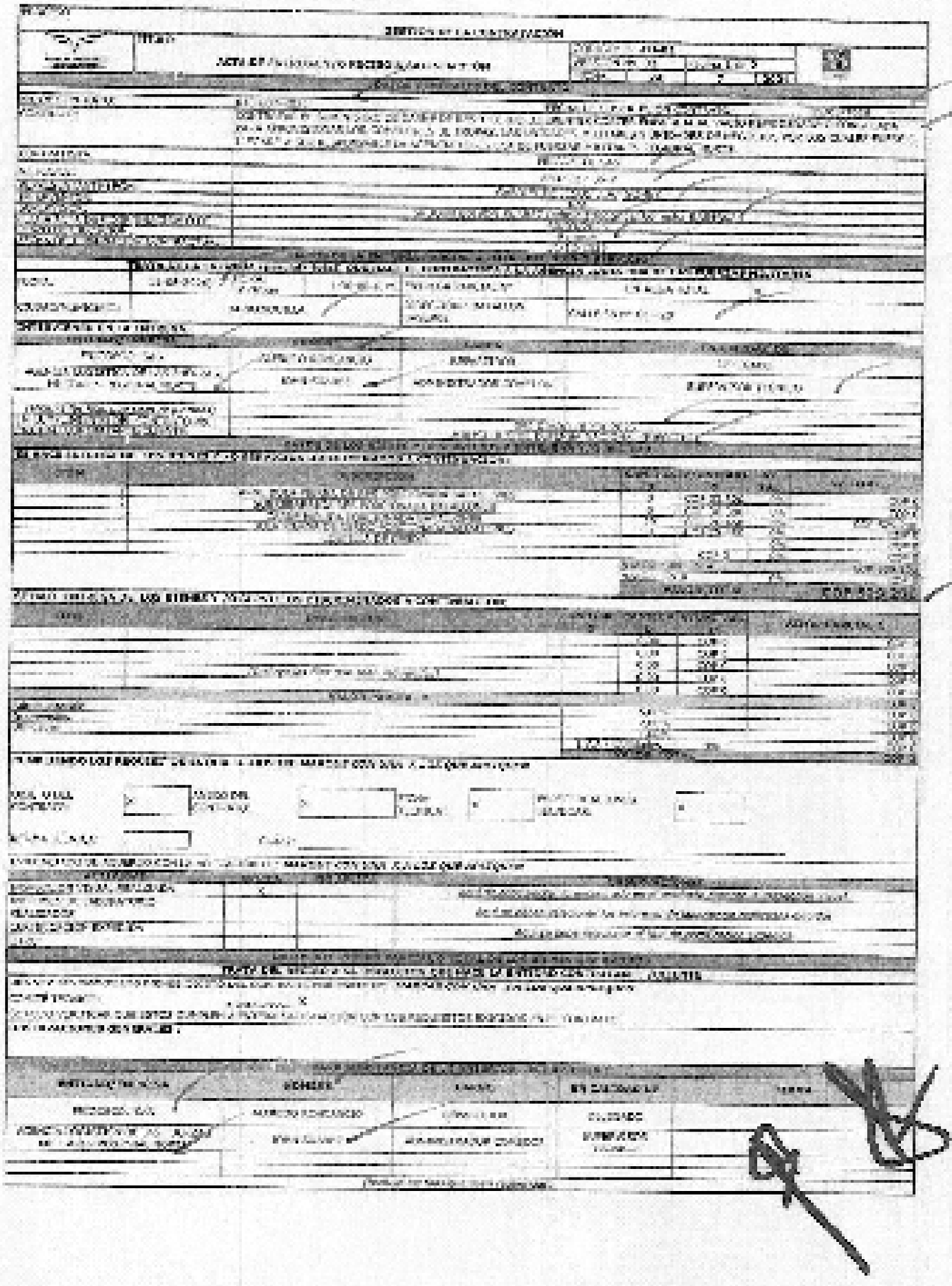
OBSERVACIONES ADICIONALES:

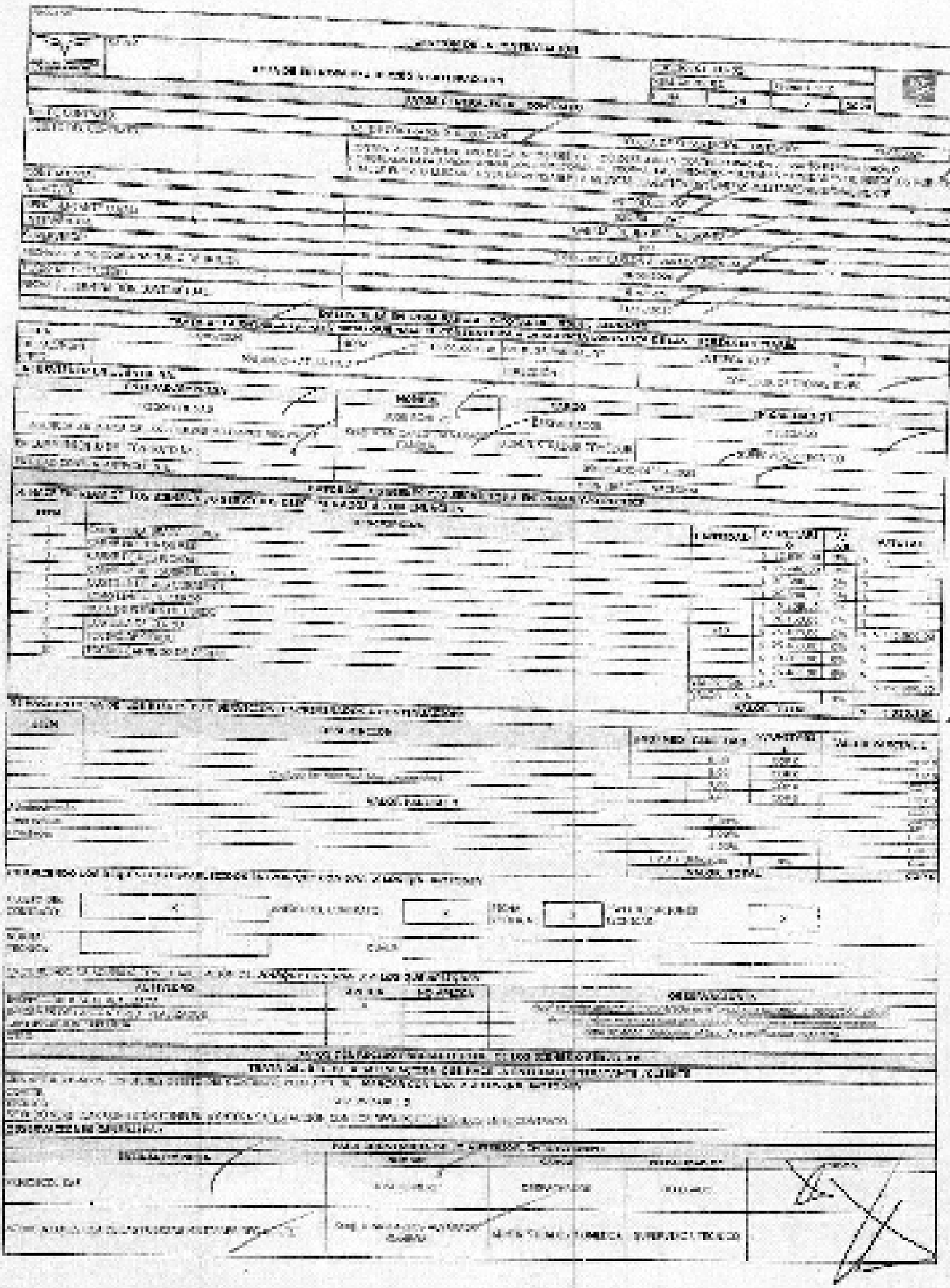
FIRMA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PRESIDENCIA SAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GERENTE GENERAL NACIONAL	JUAN CAMILO BARCELO ARBELAEZ	INTERVENTOR	[illegible]

Powered by CamScanner







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 1.045.743.310 y tarjeta profesional No. 291254-T, obrando en este acto en mi calidad de revisor fiscal de la compañía FRIGOECOL S.A.S. identificada con N.I.T. 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°.

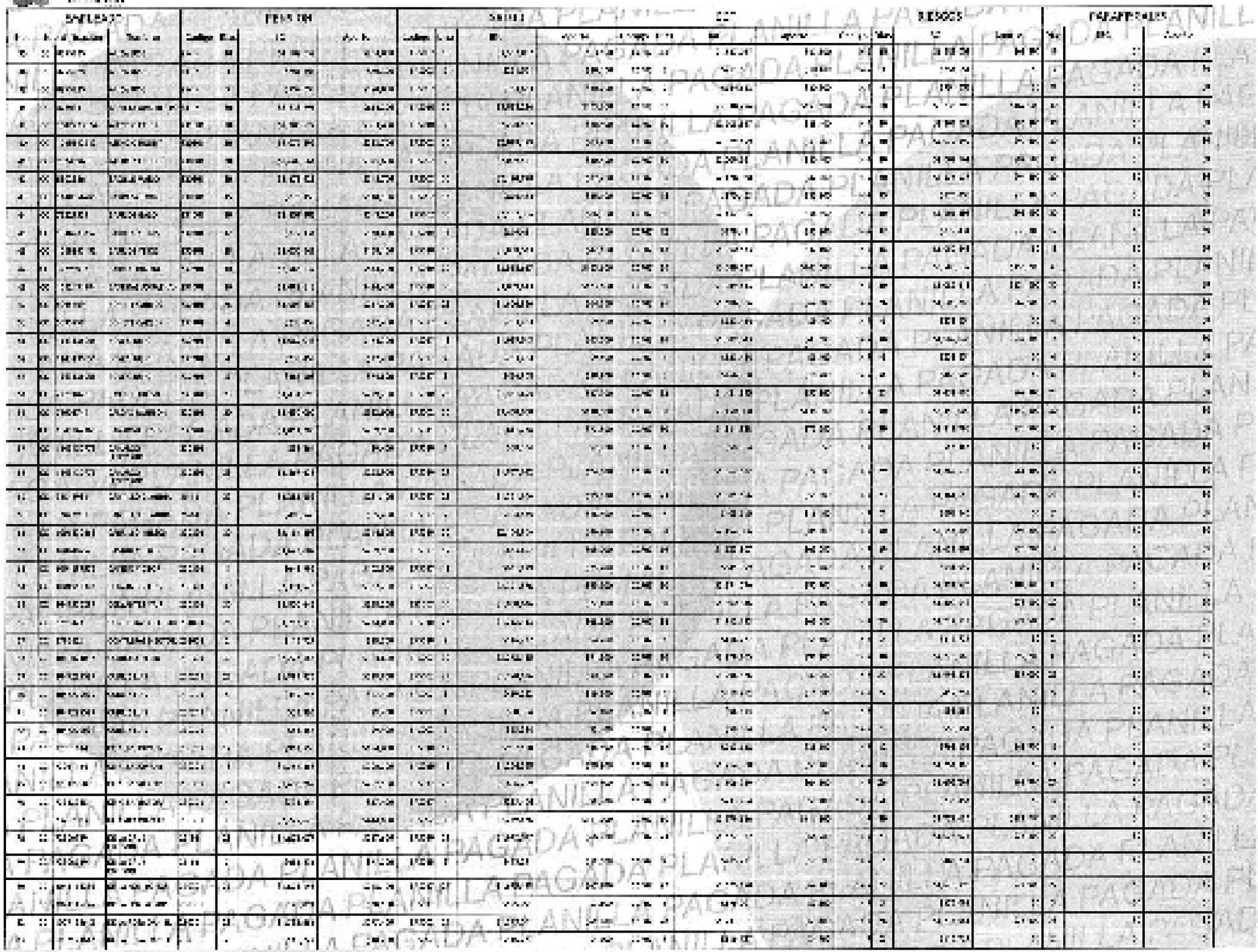
Se expide la presente certificación a los once (12) días del mes de Mayo de 2026.

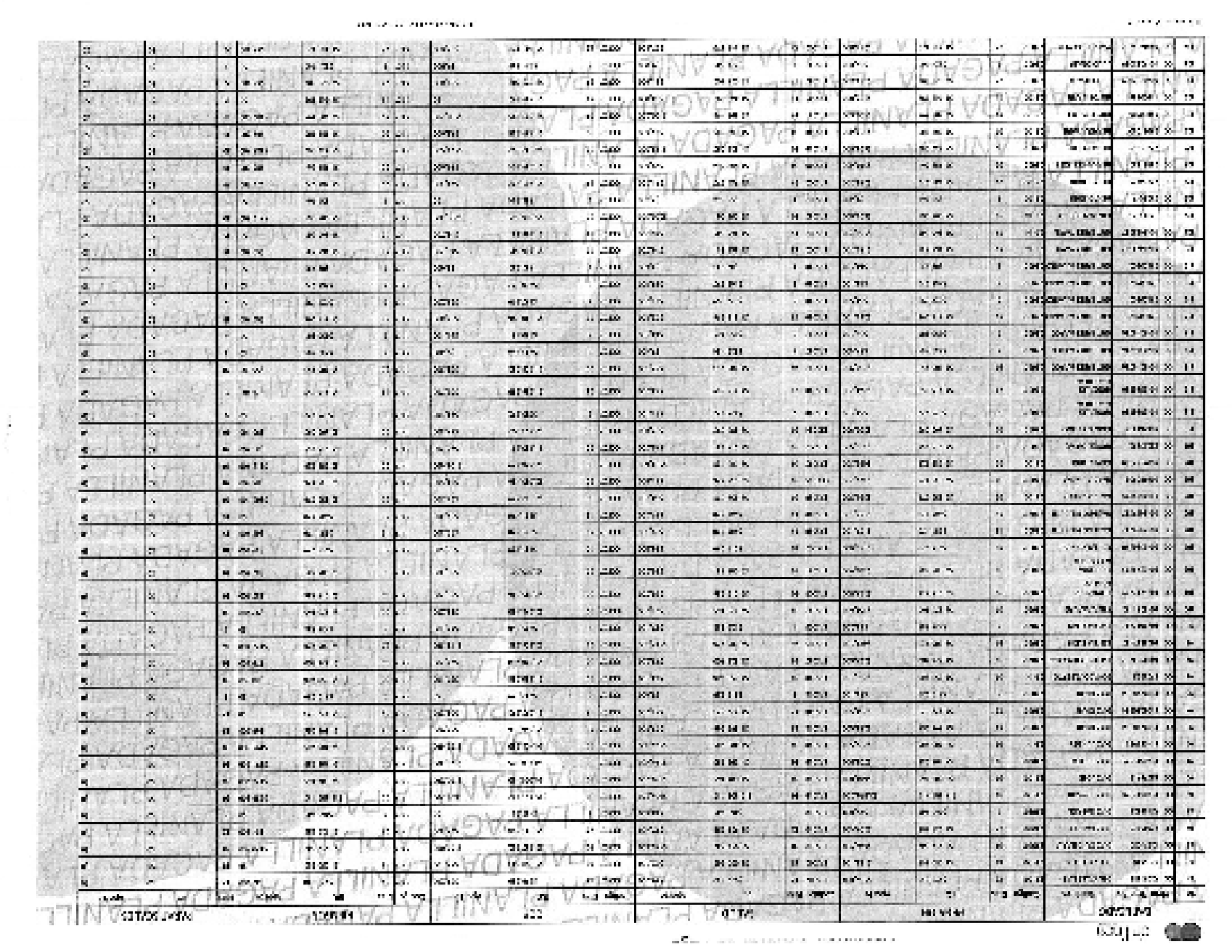
Atentamente,

Clemente Junior Martinez Rada
Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS
TP 291254-T

en línea

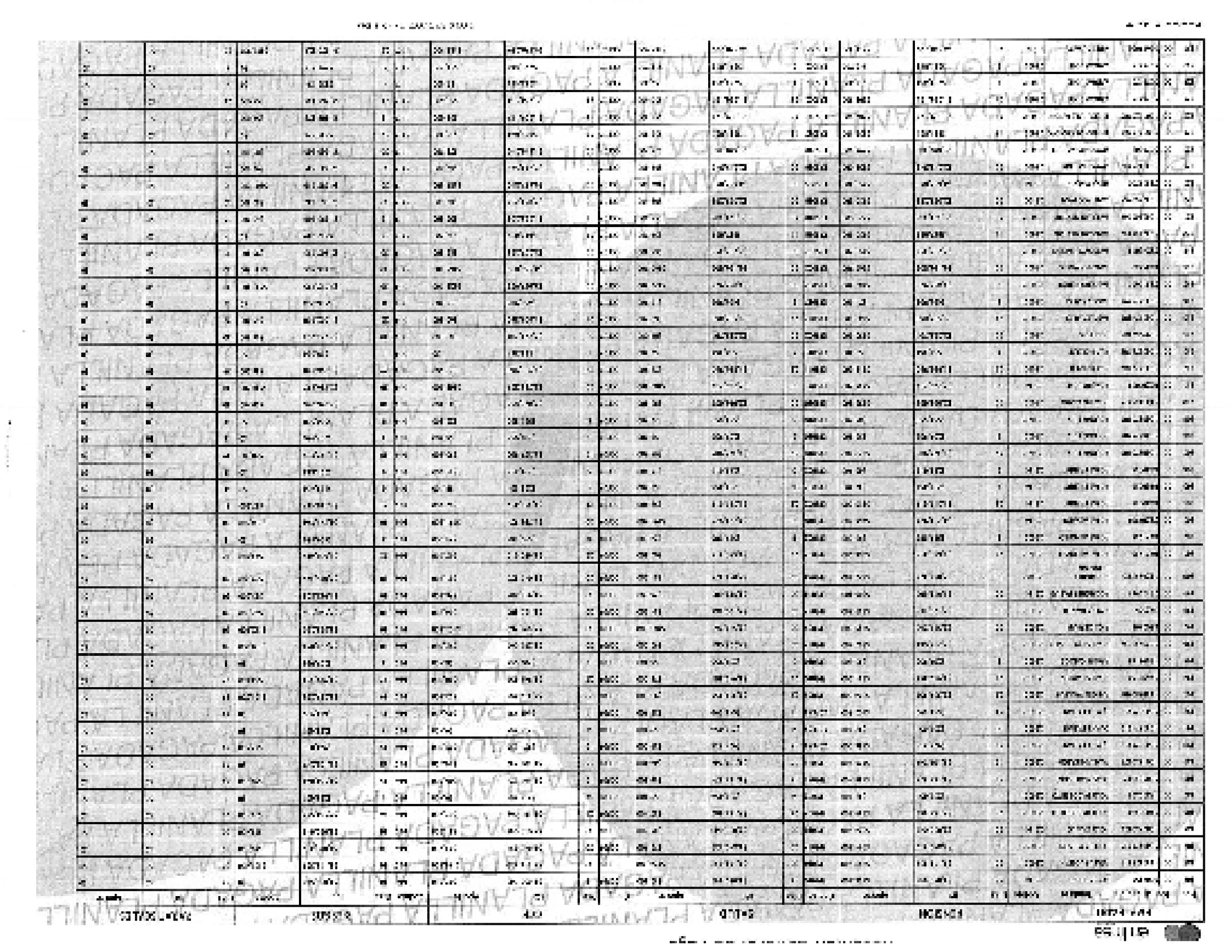
| | | | | | | | | |

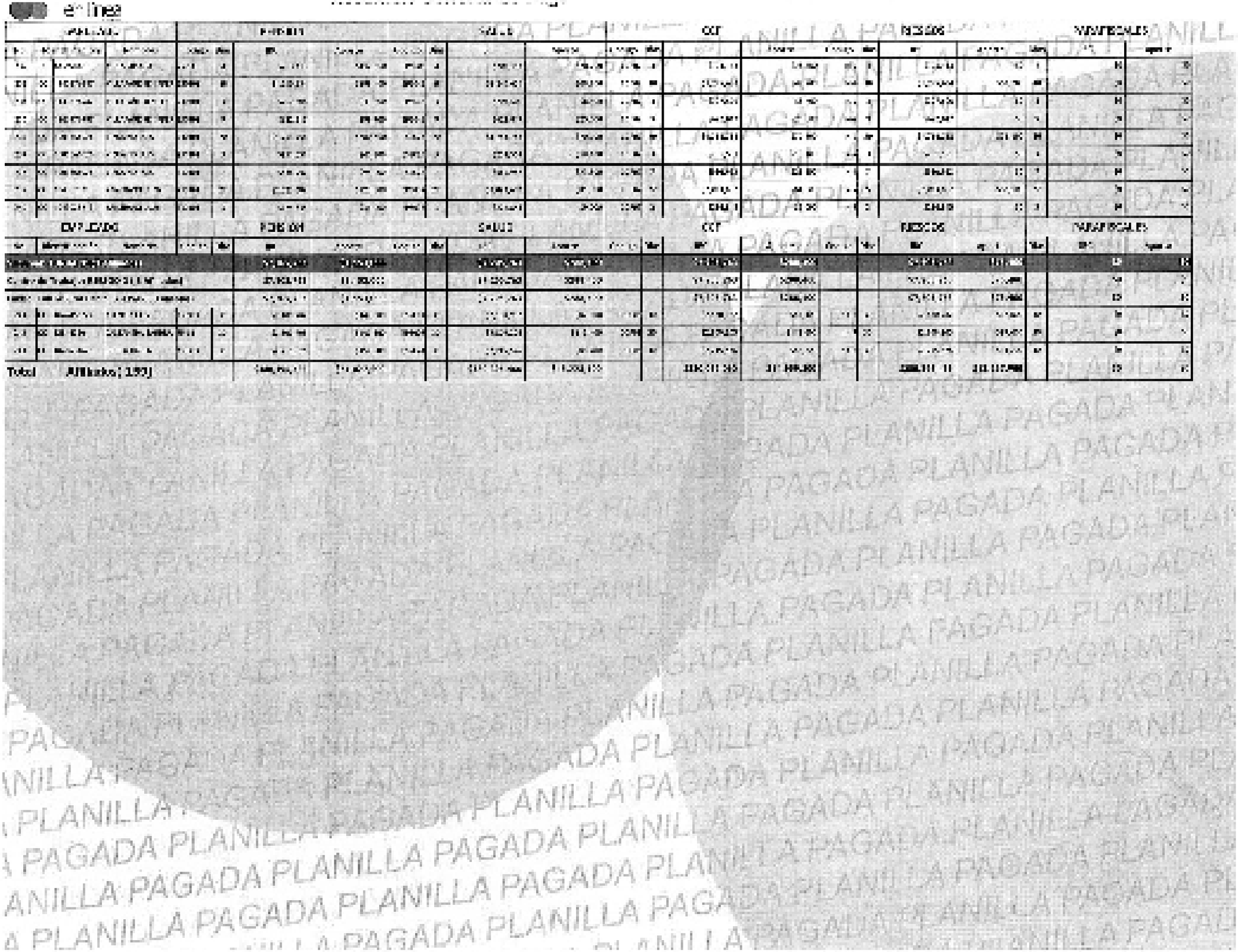




en línea

DATOS					PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.																			




PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA