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

Fecha trámite de pago	26/06/2026	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 78.701.742		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C: 830.501.536-7	SAP (acreedor): 80005257
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010058	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 22126	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.000.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 5.000.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	30/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**45,70 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

Se Recibe 26-6-26 15:21 Jesus M

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N °48635935310	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9505887044	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Junio	
	Periodo Pensión	Mayo	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/06/2026	($) 78.701.742	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 16098-FEFC 16170-FEFC 16171-FEFC 16190-FEFC 16200-FEFC 16212-FEFC 16215-FEFC 16217-FEFC 16224-FEFC 16225-FEFC 16226-NTC 663 FEFC 16227	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026	($) 78.701.742	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	($) 78.701.742	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000885143-5000886408-5000886152-5000887150-5000887159-5000557450-5000887500-5000887371-5000887797-5000887743-5000887694-5000887952	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	($) 78.701.742	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 16098-FEFC 16170-FEFC 16171-FEFC 16190-FEFC 16200-FEFC 16212-FEFC 16215-FEFC 16217-FEFC 16224-FEFC 16225-FEFC 16226-NTC 663 FEFC 16227	X	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000885143-5000886408-5000886152-5000887150-5000887159-5000557450-5000887500-5000887371-5000887797-5000887743-5000887694-5000887952	X	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/06/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/06/2026	6
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TASD Sigilfredo De Avila Castillo Cargo Asignado a las funciones de la Coordinación De Abastecimientos y Servicios Firma:

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

	VALOR	5.000.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
22126	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.000.000.000,00
			Valor total del contrato	5.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.284.847.264,00
			Saldo por ejecutar	2.715.152.736,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEFC 16098	2026-06-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	10.039.512,00	10.039.512,00	2.216.185.034,00
FEFC 16170	2026-06-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.987.310,00	5.987.310,00	2.222.172.344,00
FEFC 16171	2026-06-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.779.600,00	11.779.600,00	2.233.951.944,00

FEFC 16190	2026-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.358.020,00	9.358.020,00	2.243.309.964,00
FEFC 16200	2026-06-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	392.000,00	392.000,00	2.243.701.964,00
FEFC 16212	2026-06-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.832.340,00	9.832.340,00	2.253.534.304,00
FEFC 16215	2026-06-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.115.820,00	2.115.820,00	2.255.650.124,00
FEFC 16217	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.038.000,00	3.038.000,00	2.258.688.124,00
FEFC 16224	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	19.071.780,00	19.071.780,00	2.277.759.904,00
FEFC 16225	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.381.800,00	1.381.800,00	2.279.141.704,00
FEFC 16226	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.074.840,00	4.074.840,00	2.283.216.544,00
FEFC 16227	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.630.720,00	1.630.720,00	2.284.847.264,00
TOTAL TRAMITE			78.701.742,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	78.701.742,00					
Total			78.701.742,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

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

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/6/26

Fecha: 30/6/26

Supervisor de Cto No: 010-007-2026

Firma de Quien Revisa: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885143
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238477
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16098

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20,600	KG	33.320,0000	686.392
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	62	KG	30.380,0000	1.883.560
0003	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	26.460,0000	132.300
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	30.380,0000	607.600
0005	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	101	KG	26.460,0000	2.672.460
0006	CT08	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	160	KG	23.520,0000	3.763.200
0007	CT08	Comedor BASAB	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	10.039.512

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886408
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	32.830,0000	820.750
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.460,0000	396.900
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	30.380,0000	911.400
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	30.380,0000	3.038.000
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	31	KG	26.460,0000	820.260
							TOTAL	5.987.310

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

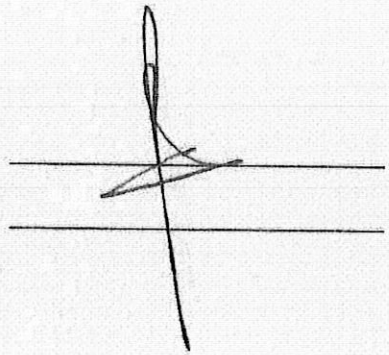
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886152
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238730
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	41	KG	33.320,0000	1.366.120
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	129	KG	30.380,0000	3.919.020
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	29	KG	26.460,0000	767.340
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	202	KG	26.460,0000	5.344.920
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	25.480,0000	382.200
							TOTAL	11.779.600

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887150
Fecha Documento	20.06.2026
Fecha Contabilización	20.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239172
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	36	KG	30.380,0000	1.093.680
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001458	COSTILLA DE RES	100	KG	19.208,0000	1.920.800
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	56	KG	26.460,0000	1.481.760
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001450	CHULETA DE CERDO	54	KG	23.520,0000	1.270.080
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	160	KG	19.600,0000	3.136.000
							TOTAL	9.358.020

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887159
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
							TOTAL	392.000

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887450
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	103	KG	30.380,0000	3.129.140
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	72	KG	32.830,0000	2.363.760
0003	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	164	KG	26.460,0000	4.339.440
							TOTAL	9.832.340

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887500
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239299
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 16215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	26	KG	33.320,0000	866.320
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	26.460,0000	132.300
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	KG	25.480,0000	1.019.200
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	5	KG	19.600,0000	98.000
							TOTAL	2.115.820

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887371
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239247
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16217 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	30.380,0000	3.038.000
							TOTAL	3.038.000

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887797
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	188	KG	33.320,0000	6.264.160
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	104	KG	30.380,0000	3.159.520
0003	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	53	KG	26.460,0000	1.402.380
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	161	KG	30.380,0000	4.891.180
0005	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	25	KG	26.460,0000	661.500
0006	CT08	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	77	KG	23.520,0000	1.811.040
0007	CT08	Comedor BASAB	200001545	TOCINO	45	KG	19.600,0000	882.000
							TOTAL	19.071.780

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887743
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	5	KG	33.320,0000	166.600
0002	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0003	CT07	Comedor GMRON	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	KG	25.480,0000	254.800
0004	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
0005	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	30.380,0000	303.800
							TOTAL	1.381.800

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887694
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239366
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	16226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	93	KG	30.380,0000	2.825.340
0002	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	25	KG	26.460,0000	661.500
0003	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	30	KG	19.600,0000	588.000
							TOTAL	4.074.840

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887952
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16227 PEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	26	KG	33.320,0000	866.320
0002	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	25.480,0000	764.400
							TOTAL	1.630.720

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16098 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 12, 2026 6:51 pm
Fecha Vencimiento: junio 24, 2026 6:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 8
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 12/06/2026 20:53:38
Orden De Compra: BASAB
Documento Base: 01813

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	21,00	006023650	33,320	0%	0	0	699.720	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	62,00	006023620	30,380	0%	0	0	1.883.560	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5,00	006023540	26,460	0%	0	0	132.300	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	006023620	30,380	0%	0	0	607.600	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	102,00	006023570	26,460	0%	0	0	2.698.920	5
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	160,00	002270810	23,520	0%	0	0	3.763.200	14
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	002270800	19,600	0%	0	0	294.000	1

P 10.039.512

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

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

TOTAL KILOS: 385,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 25

Subtotal (=):	**$ 10,079,300.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 10.079.300,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 10.079.300,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 151.189,50
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$50.396,50
Total Por Pagar(=)	**$ 9,877,714.00**

Son: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: dc474d356c5610bdc4f41a7588a137b079b953edf9d6d20826f26c9180f6f256dfaeb65b7054c23189b178e5ab3d0088
Firma

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

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

Nota Credito Electrónica

Numero de Factura: 663 **Prefijo:** NTC
Fecha y Hora Generación: junio 18, 2026 9:04 am
Fecha Vencimiento: junio 30, 2026 9:04 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 18/06/2026 09:05:58
Documento Base: 16098

FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Descuento Valor	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
1	381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	0.40	33,320	0.0%	0	0%	0	0	13,328
5	691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BATAL	Kilos	1.00	26,460	0.0%	0	0%	0	0	26,460

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

Subtotal (=):	**$ 39,788.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 39.788,00
Total impuesto Iva(+)	$ 0,00
Total impuesto Consumo(+)	$ 0,00
Total impuesto Bolsas(+)	$ 0
Valor total de la operación (=)	**$ 39.788,00**
Retención En la Fuente (-)	XDR596.82
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	XDR198.94
Total Por Pagar(=)	**$ 38,992.24**

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

TOTAL KILOS: 1,40 **TOTAL UNIDADES:** 0

Son: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS Y OCHO PESOS M/CTE.

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUDE: 0a303d0e36178ad412499a16b62d1269ea61df0e023b2b9727f6ae0f84c5ec2c14c9135135d2a95ea4992f14bd80c302

Firma

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16170 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 19, 2026 7:14 pm
Fecha Vencimiento: julio 1, 2026 7:14 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 10:12:18
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 01839

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	100,00	006023690	30,380	0%	0	0	3.038.000	7
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	25,00	006023750	32,830	0%	0	0	820.750	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	15,00	006023620	26,460	0%	0	0	396.900	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	30,00	006023750	30,380	0%	0	0	911.400	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	31,00	006023610	26,460	0%	0	0	820.260	2

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

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

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

TOTAL CANASTILLAS: 14

Subtotal (=):	**$ 5,987,310.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.987.310,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.987.310,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 89.809,65
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$29.936,55
Total Por Pagar(=)	**$ 5,867,563.80**

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 39c72f5c7502edc891662ab434e5a09dd47ba0decf9f3ab5bedcee871d2a5e175bc6b286306a7bb85b73ba95626a44ea
Firma

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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16171 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 19, 2026 7:15 pm
Fecha Vencimiento: julio 1, 2026 7:15 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 10:12:26
Orden De Compra: BAEEV
Documento Base: 01835

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	41,00	006023750	33,320	0%	0	0	1.366.120	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	129,00	006023710	30,380	0%	0	0	3.919.020	8
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	29,00	006023670	26,460	0%	0	0	767.340	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	202,00	006023760	26,460	0%	0	0	5.344.920	10
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	15,00	006023490	25,480	0%	0	0	382.200	1

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

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

TOTAL KILOS: 416,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 23

Subtotal (=):	**$ 11,779,600.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 11.779.600,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 11.779.600,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 176.694,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$58.898,00
Total Por Pagar(=)	**$ 11,544,008.00**

Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 39b61109acb2b69fde408d5f395d0802940e499f6e56cae04ba6164f646c6854fdd7543c2460bd98f1f11927e34da868
Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T6190 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 20, 2026 4:55 pm
Fecha Vencimiento: julio 2, 2026 4:55 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/06/2026 16:56:06
Orden De Compra: RIFLE
Documento Base: 01845

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	36,00	00602369 0	30,380	0%	0	0	1.093.680	2
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	100,00	00602370	19,208	0%	0	0	1.920.800	6
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	00602341 0	30,380	0%	0	0	455.700	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	56,00	00602376 0	26,460	0%	0	0	1.481.760	3
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	54,00	00227081 0	23,520	0%	0	0	1.270.080	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	160,00	00227081 0	19,600	0%	0	0	3.136.000	10

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

Subtotal (=):	$	**9,358,020.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	9.358.020,00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**9.358.020,00**
Retención En la Fuente (-)	$	140.370,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	46.790,10
Total Por Pagar(=)	$	**9,170,859.60**

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

TOTAL KILOS: 421,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 26

Son: NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e66983a26ffa9d89e5dcd105b0b4190cadc65cacbdb7f4d...f9e2e0f0446d981abb7d51983297e7ece3048db1c60ece2c
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092 3 y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por. 901.108.364 - NOOVA - PT BIT Consulting

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16200 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 22, 2026 4:46 pm
Fecha Vencimiento: julio 4, 2026 4:46 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 16:56:11
Orden De Compra: RIFLES
Documento Base: 0

FRIOCARNES FRIGOECOL

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270830	19,600	0%	0	0	392.000	2

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

Subtotal (=):	$	392,000.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	392.000,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	392.000,00
Retención En la Fuente (-)	$	5.880,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	1.960,00
Total Por Pagar(=)	$	384,160.00

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

TOTAL KILOS: 20,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 2

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 061392c97ac04f68c945d44d9846d2ef8964c58ce789819a525f539118305ccacac69f165c505b2b18dcb3670ae645c9
Firma

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

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

Powered by CamScanner

FACTURA DE VENTA POR CONTINGENCIA

Numero de Factura: 16212 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 23, 2026 6:12 pm
Fecha Vencimiento: julio 5, 2026 6:12 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 23/06/2026 18:12:59
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 01849

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	103,00	006023300	30.380	0%	0	0	3.129.140	5
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	72,00	006023339	32.830	0%	0	0	2.363.760	4
591	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	164,00	006023310	26.460	0%	0	0	4.339.440	8

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

Subtoral (=):	$	9.832.340,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	9.832.340,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	9.832.340,00
Retencion En la Fuente (-)	$	147.485,10
Retencion IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	49.161,70
Total Por Pagar(=)	$	9.635.693,20

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BIVER

TOTAL KILOS: 339,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 17

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a413c3bcb845e0d76a8dd795f8fe59e6687912915af0c0f28f2a0574f7d23ff5af3172ffd63dc5bd1eca81ae74a2798

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 812019080-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16215 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 23, 2026 6:19 pm
Fecha Vencimiento: julio 5, 2026 6:19 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 23/06/2026 18:20:14
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 01850

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	26,00	006023830	33,320	0%	0	0	866.320	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5,00	006023830	26,460	0%	0	0	132.300	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	40,00	006023810	25,480	0%	0	0	1.019.200	2
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	5,00	002270830	19,600	0%	0	0	98.000	1

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

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

TOTAL KILOS: 76,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 5

Subtotal (=):	$	**2,115,820.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	2.115.820,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**2.115.820,00**
Retención En la Fuente (-)	$	31.737,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	10.579,10
Total Por Pagar(=)	$	**2,073,503.60**

Son: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: c0b311d4dd3e41342676274c459a022f44352b371cf13ded5d5a37efc733bc54bc5bd1980b7bc4e8b2bd1a1bf015a9e1

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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16217 **Prefijo:** FEPC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 2:49 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 2:49 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2026 14:49:36
Orden De Compra: 0
Documento Base:

FRIO CARNES FRIGOECOL

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	100,00	0	30,380	0%	0	0	3.038.000	0

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

Subtotal (=):	**$ 3,038,000.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.038.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.038.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 45.570,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$15.190,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,977,240.00**

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

TOTAL KILOS: 100,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 4a6b0fcaa39eac27631ab1359ea65534971fbb9bed47c94e02f380e03d1ebd1b17ce322209f5c3f7988895f3a7e16297

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

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

Scanned with CamScanner

FRIOCARNES

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit: 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 .701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible]16224 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 4:34 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 4:34 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 14
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2026 16:38:44
Orden De Compra: BASAB
Documento Base: 01857

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
394	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	188,00	006023830	33,320	0%	0	0	6.264.160	11
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	104,00	006023800	30,380	0%	0	0	3.159.520	5
392	COSTILLA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	53,00	006023830	26,460	0%	0	0	1.402.380	3
385	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	161,00	006023830	30,380	0%	0	0	4.891.180	9
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	25,00	006023815	26,460	0%	0	0	661.500	1
698	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	77,00	002270830	23,520	0%	0	0	1.811.040	6
686	PICNIC DE CERDO BATALLONES	Kilos	45,00	002270830	19,600	0%	0	0	882.000	3

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

Subtotal (=):	$	19.071.780,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	19.071.780,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**19.071.780,00**
Retención En la Fuente (-)	$	286.076,70
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	95.358,90
Total Por Pagar(=)	$	**18.690.344,40**

OBSERVACIONES:
#515-20-00-009;010-007-2026,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BASAB

TOTAL KILOS: 653,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 38

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

4100239425
5000887797

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: feb39a5a21fbdc4d2a0557722452573a7d692628705ab51e50f4d70f48e296b81faa8413643b09b82537cb50fea35252

Firma

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T62257 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 4:39 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 4:39 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Docc Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2026 16:40:00
Orden De Compra: RONDON
Documento Base: 01858

FRIO CARNES
FRIGOECOL

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	5,00	006023830	33,320	0%	0	0	166.600	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023830	26,460	0%	0	0	264.600	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023750	30,380	0%	0	0	303.800	1
695	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	10,00	006023810	25,480	0%	0	0	254.800	1
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270830	19,600	0%	0	0	392.000	1

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

Subtotal (=):	$	1,381,800.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.381.800.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**1.381.800,00**
Retención En la Fuente (-)	$	20.727,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	6.909,00
Total Por Pagar(=)	$	**1,354,164.00**

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

TOTAL KILOS: 55,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 4

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 9379efc874895f507abb7de0d45caa4e77417911c707a65a7d359777f587fe8bf27af4d741882d0f178fc641b7a13d05
Firma

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

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

4100939396
5000887743

FRIO CARNES
FRIGOECOL
COMERCIALIZADORA CON CALIDAD

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible]16226 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 4:40 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 4:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2026 16:41:16
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 01853

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	93,00	006023800	30,380	0%	0	0	2.825.340	5
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	25,00	006023810	26,460	0%	0	0	661.500	2
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	30,00	002270830	19,600	0%	0	0	588.000	2

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

Subtotal (=):	$	**4,074,840.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.074.840.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**4.074.840,00**
Retención En la Fuente (-)	$	61.122,60
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	20.374,20
Total Por Pagar(=)	$	**3,993,343.20**

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

TOTAL KILOS: 148,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 9

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 4cd6026e5c33d353602e89692e9f88b20898b99f3a2186c6f6d705a17b5aabdcb30d43234ff506ed681832c542656d9b
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019692-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901 108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16227 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 4:41 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 4:41 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/06/2026 08:30:49
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 01854

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	26,00	006023830	33,320	0%	0	0	866,320	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	30,00	006023810	25,480	0%	0	0	764,400	2

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

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

TOTAL KILOS: 56,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 4

Subtotal (=):	**$ 1,630,720.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.630.720,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.630.720,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 24.460,80
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$8.153,60
Total Por Pagar(=)	**$ 1,598,105.60**

Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a2a07b28762405a84f0ab38778703f89c5cbd67d0d2a0de0c146e1c7b6ec94fcb48d01f7b736c9b5f13d96ecbb3e4857
Firma

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA		DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BASAB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	20,6	$ 33.320,00	0%	$ 686.392,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	5	$ 26.460,00	0%	$ 132.300,00
3	CARNE DE RES PICADA	20	$ 30.380,00	0%	$ 607.600,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	62	$ 30.380,00	0%	$ 1.883.560,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	101	$ 26.460,00	0%	$ 2.672.460,00
7	CHULETA DE CERDO	160	$ 23.520,00	0%	$ 3.763.200,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	15	$ 19.600,00	0%	$ 294.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			10.039.512,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 10.039.512

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVIS X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	25	$ 32.830,00	0%	$ 820.750,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	15	$ 26.460,00	0%	$ 396.900,00
3	CARNE DE RES PICADA	30	$ 30.380,00	0%	$ 911.400,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	100	$ 30.380,00	0%	$ 3.038.000,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	31	$ 26.460,00	0%	$ 820.260,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			5.987.310,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 5.987.310**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	129	$ 30.380,00	0%	$ 3.919.020,00
2	BOLA DE PIERNA DE RES	41	$ 33.320,00	0%	$ 1.366.120,00
3	MOLIDA PORCIONADA BATALLON	29	$ 26.460,00	0%	$ 767.340,00
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	202	$ 26.460,00	0%	$ 5.344.920,00
5	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	$ 25.480,00	0%	$ 382.200,00
		VALOR SIN I.V.A			11.779.600,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 11.779.600

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536 -7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/6/2026	HORA:	11:18:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES		COP 31,850.00		COP 0
2	COSTILLA DE RES	100	COP 19,208.00		COP 1,920,800
3	CARNE DE RES PICADA	15	COP 30,380.00		COP 455,700
4	SOBREBARRIGA	36	COP 30,380.00		COP 1,093,680
5	LOMO DE CERDO	56	COP 26,460.00		COP 1,481,760
6	CARNE MOLIDA		COP 25,480.00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO	54	COP 23,520.00		COP 1,270,080
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	160	COP 19,600.00		COP 3,136,000
		VALOR SIN I.V.A			COP 9,358,020
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 9,358,020

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536 -7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/6/2026	HORA:	11:18:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES		COP 31,850.00		COP 0
2	COSTILLA DE RES		COP 19,208.00		COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 30,380.00		COP 0
4	SOBREBARRIGA		COP 30,380.00		COP 0
5	LOMO DE CERDO		COP 26,460.00		COP 0
6	CARNE MOLIDA		COP 25,480.00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO		COP 23,520.00		COP 0
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	20	COP 19,600.00		COP 392,000
			VALOR SIN I.V.A		COP 392,000
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		COP 392,000

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN N 02	Página 1 de ?		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL X / COMEDOR DE TROPAS BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	0-0-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	72	$ 32.830,00	0%	$ 2.363.760,00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	103	$ 30.380,00	0%	$ 3.129.140,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	164	$ 26.460,00	0%	$ 4.339.440,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			9.832.340,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 9.832.340

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	26	$ 33.320,00	0%	$ 866.320,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	5	$ 26.460,00	0%	$ 132.300,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	$ 25.480,00	0%	$ 1.019.200,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	5	$ 19.600,00	0%	$ 98.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.115.820,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.115.820

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIJUN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA		$ 33.320	0%	COP 0
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA		$ 30.380	0%	COP 0
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA		$ 25.480	0%	COP 0
4	MOLIDA PORCIONADA		$ 26.460	0%	COP 0
5	CARNE PICADA	100	$ 30.380	0%	COP 3.038.000
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO		$ 26.460	0%	COP 0
7	TOCINO CARNUDO		$ 26.460	0%	COP 0
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA		$ 23.520	0%	COP 0
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600	0%	COP 0
					$ 3.038.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BASAB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	188	$ 33.320,00	0%	$ 6.264.160,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	53	$ 26.460,00	0%	$ 1.402.380,00
3	CARNE DE RES PICADA	161	$ 30.380,00	0%	$ 4.891.180,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	104	$ 30.380,00	0%	$ 3.159.520,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	25	$ 26.460,00	0%	$ 661.500,00
7	CHULETA DE CERDO	77	$ 23.520,00	0%	$ 1.811.040,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	45	$ 19.600,00	0%	$ 882.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			19.071.780,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 19.071.780

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVIS X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	8:41:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	5	$ 33.320,00	0%	$ 166.600,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	10	$ 26.460,00	0%	$ 264.600,00
3	CARNE DE RES PICADA	10	$ 30.380,00	0%	$ 303.800,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	$ 25.480,00	0%	$ 254.800,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	20	$ 19.600,00	0%	$ 392.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			1.381.800,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.381.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS
NIT/CC/CE:	830.501.536-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/6/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPI	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA RES		$33.320	0%	$0
2	CARNE DE RES PICADA		$30.380	0%	$0
3	COSTILLA DE RES		$19.208	0%	$0
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	25	$26.460	0%	$661.500
5	SOBREBARRIGA RES	93	$30.380	0%	$2.825.340
6	TOCINO	30	$19.600	0%	$588.000
7	CARNE MOLIDA		$23.050	0%	$0
8				0%	$0
			VALOR SIN I.V.A		$4.074.840
			VALOR I.V.A	0%	$0
			VALOR TOTAL		$4.074.840

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIOOR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	26	$ 33.320,00	0%	$ 866.320,00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	$ 25.480,00	0%	$ 764.400,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			1.630.720,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 1.630.720**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM (RA) CARLOS ARVEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

ASESORES EMPRESARIALES

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

A QUIEN INTERESE

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

CERTIFICO QUE:

Esta sociedad cumple con todas sus obligaciones laborales y se encuentra al día con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, hasta el periodo Mayo 2026, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Junio 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 (05) días del mes de Junio de 2026.

Atentamente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	367630144	9505887044	E	2026/06/10	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$105,517,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (155 Afiliados)						$373,614,042	$59,938,600			$373,614,042	$14,953,800			$373,286,637	$14,585,500			$373,614,042	$14,198,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (20 Afiliados)						$45,899,292	$7,344,800			$45,899,292	$1,837,000			$45,899,292	$1,827,600			$45,899,292	$471,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (20 Afiliados)						$45,899,292	$7,344,800			$45,899,292	$1,837,000			$45,899,292	$1,827,600			$45,899,292	$471,200		$0	$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	30	$1,801,840	$288,300	EPS002	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
2	CC	1140865347	CARAS CHRISTIAN	230301	30	$3,061,712	$489,900	EPS010	30	$3,061,712	$122,500	CCF07	30	$3,061,712	$122,500	14-7	30	$3,061,712	$32,000	30	$0	$0
3	CC	1042435279	CARRACEDO YORLANIS	230301	30	$2,308,995	$369,500	CCFC55	30	$2,308,995	$92,400	CCF07	30	$2,308,995	$92,400	14-7	30	$2,308,995	$24,200	30	$0	$0
4	PT	857865	CENTENO YERLIN	230301	30	$2,346,092	$375,400	EPS010	30	$2,346,092	$93,900	CCF07	30	$2,346,092	$93,900	14-7	30	$2,346,092	$24,500	30	$0	$0
5	CC	1043026435	CORONADO JOVANYS	230301	30	$2,270,865	$363,400	EPS041	30	$2,270,865	$90,900	CCF07	30	$2,270,865	$90,900	14-7	30	$2,270,865	$23,800	30	$0	$0
6	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	30	$1,801,840	$288,300	EPS010	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
7	CC	72430075	DIAZ FRANCISCO	230301	30	$3,398,990	$543,900	EPS010	30	$3,398,990	$136,000	CCF07	30	$3,398,990	$136,000	14-7	30	$3,398,990	$35,500	30	$0	$0
8	CC	8568538	ESCORCIA JOSE	230301	30	$2,322,879	$371,700	EPS002	30	$2,322,879	$93,000	CCF07	30	$2,322,879	$93,000	14-7	30	$2,322,879	$24,300	30	$0	$0
9	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	30	$2,130,135	$340,900	EPS010	30	$2,130,135	$85,300	CCF07	30	$2,130,135	$85,300	14-7	30	$2,130,135	$22,300	30	$0	$0
10	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
11	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	26	$1,966,963	$314,800	EPS005	26	$1,966,963	$78,700	CCF07	26	$1,966,963	$78,700	14-7	26	$1,966,963	$20,600	26	$0	$0
12	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF07	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
13	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	25	$1,614,688	$258,400	EPS010	25	$1,614,688	$64,600	CCF07	25	$1,614,688	$64,600	14-7	25	$1,614,688	$16,900	25	$0	$0
14	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	24	$2,085,923	$333,800	EPS010	24	$2,085,923	$83,500	CCF07	24	$2,085,923	$83,500	14-7	24	$2,085,923	$21,800	24	$0	$0
15	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	6	$350,181	$56,100	EPS010	6	$350,181	$14,100	CCF07	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$350,181	$0	6	$0	$0
16	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,801,840	$288,300	EPS010	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
17	CC	1048277304	MARTINEZ RICARDO	230301	30	$2,247,320	$359,600	EPS002	30	$2,247,320	$89,900	CCF07	30	$2,247,320	$89,900	14-7	30	$2,247,320	$23,500	30	$0	$0
18	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	30	$3,019,685	$483,200	EPS002	30	$3,019,685	$120,800	CCF07	30	$3,019,685	$120,800	14-7	30	$3,019,685	$31,600	30	$0	$0
19	CC	55238849	NAVARRO ROSAURA	230301	30	$2,404,956	$384,800	EPS010	30	$2,404,956	$96,200	CCF07	30	$2,404,956	$96,200	14-7	30	$2,404,956	$25,200	30	$0	$0
20	CC	1048209629	ORTEGA GERMAN	230301	30	$2,315,633	$370,600	EPS037	30	$2,315,633	$92,700	CCF07	30	$2,315,633	$92,700	14-7	30	$2,315,633	$24,200	30	$0	$0
21	CC	1041770691	PEREZ LIDSY	230301	30	$2,201,028	$352,200	EPS041	30	$2,201,028	$88,100	CCF07	30	$2,201,028	$88,100	14-7	30	$2,201,028	$23,000	30	$0	$0
22	CC	1143166950	REYES JEFFERSON	230301	30	$2,120,615	$339,300	EPS002	30	$2,120,615	$84,900	CCF07	30	$2,120,615	$84,900	14-7	30	$2,120,615	$22,200	30	$0	$0
23	CC	1127572213	VILLARREAL ALEXANDER	230301	30	$1,801,840	$288,300	ESSC07	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (135 Afiliados)						$327,714,750	$52,593,800			$327,714,750	$13,116,800			$327,387,345	$12,757,900			$327,714,750	$13,727,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (135 Afiliados)						$327,714,750	$52,593,800			$327,714,750	$13,116,800			$327,387,345	$12,757,900			$327,714,750	$13,727,500		$0	$0
24	CC	1048322218	ALFARO JOSE	230301	30	$2,205,742	$353,000	EPS002	30	$2,205,742	$88,300	CCF07	30	$2,205,742	$88,300	14-7	30	$2,205,742	$96,000	30	$0	$0
25	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	3	$207,956	$33,300	EPS037	3	$207,956	$8,400	CCF07	3	$207,956	$8,400	14-7	3	$207,956	$0	3	$0	$0
26	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	27	$2,065,645	$330,600	EPS037	27	$2,065,645	$82,700	CCF07	27	$2,065,645	$82,700	14-7	27	$2,065,645	$89,900	27	$0	$0
27	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	30	$2,313,982	$370,300	EPS002	30	$2,313,982	$92,600	CCF07	30	$2,313,982	$92,600	14-7	30	$2,313,982	$100,700	30	$0	$0
28	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	30	$2,039,605	$326,400	EPS002	30	$2,039,605	$81,600	CCF07	30	$2,039,605	$81,600	14-7	30	$2,039,605	$88,800	30	$0	$0
29	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	30	$2,132,124	$341,200	EPS010	30	$2,132,124	$85,300	CCF07	30	$2,132,124	$85,300	14-7	30	$2,132,124	$92,800	30	$0	$0
30	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF07	30	$1,750,906	$0	14-7	30	$1,750,906	$0	30	$0	$0
31	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	30	$1,950,905	$312,200	EPS010	30	$1,950,905	$78,100	CCF07	30	$1,950,905	$78,100	14-7	30	$1,950,905	$84,900	30	$0	$0
32	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	30	$2,569,820	$411,200	EPS002	30	$2,569,820	$102,800	CCF07	30	$2,569,820	$102,800	14-7	30	$2,569,820	$111,800	30	$0	$0
33	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$4,336,909	$694,000	EPS010	30	$4,336,909	$173,500	CCF07	30	$4,336,909	$173,500	14-7	30	$4,336,909	$188,700	30	$0	$0
34	CC	1042423074	ASENCIO ERICK	231001	30	$2,253,493	$360,600	EPS010	30	$2,253,493	$90,200	CCF07	30	$2,253,493	$90,200	14-7	30	$2,253,493	$98,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$2,099,873	$336,000	EPS002	30	$2,099,873	$84,000	CCF07	30	$2,099,873	$84,000	14-7	30	$2,099,873	$91,400	30	$0	$0
36	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$2,203,752	$352,700	EPS002	30	$2,203,752	$88,200	CCF07	30	$2,203,752	$88,200	14-7	30	$2,203,752	$95,900	30	$0	$0
37	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	30	$2,158,015	$345,300	EPS002	30	$2,158,015	$86,400	CCF07	30	$2,158,015	$86,400	14-7	30	$2,158,015	$93,900	30	$0	$0
38	CC	1140856705	BARRAZA JAIME	230301	30	$2,268,289	$363,000	EPS002	30	$2,268,289	$90,800	CCF07	30	$2,268,289	$90,800	14-7	30	$2,268,289	$98,700	30	$0	$0
39	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	30	$2,138,519	$342,200	EPS002	30	$2,138,519	$85,600	CCF07	30	$2,138,519	$85,600	14-7	30	$2,138,519	$93,100	30	$0	$0
40	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$1,816,563	$290,700	EPS010	30	$1,816,563	$72,700	CCF07	30	$1,816,563	$72,700	14-7	30	$1,816,563	$79,100	30	$0	$0
41	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$3,104,126	$496,700	EPS010	30	$3,104,126	$124,200	CCF07	30	$3,104,126	$124,200	14-7	30	$3,104,126	$135,100	30	$0	$0
42	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$3,368,561	$539,000	EPS010	30	$3,368,561	$134,800	CCF07	30	$3,368,561	$134,800	14-7	30	$3,368,561	$146,600	30	$0	$0
43	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
44	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
45	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	29	$2,118,330	$339,000	EPS010	29	$2,118,330	$84,800	CCF07	29	$2,118,330	$84,800	14-7	29	$2,118,330	$92,200	29	$0	$0
46	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
47	CC	72003744	CALDAS EMERSON	230201	30	$3,450,000	$552,000	EPS002	30	$3,450,000	$138,000	CCF07	30	$3,450,000	$138,000	14-7	30	$3,450,000	$150,100	30	$0	$0
48	CC	1048267365	CAMARGO JESUS	230901	30	$1,805,222	$288,900	EPS041	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
49	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	30	$1,943,106	$310,900	EPS010	30	$1,943,106	$77,800	CCF07	30	$1,943,106	$77,800	14-7	30	$1,943,106	$84,600	30	$0	$0
50	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	30	$1,785,525	$285,700	EPS037	30	$1,785,525	$71,500	CCF07	30	$1,785,525	$71,500	14-7	30	$1,785,525	$77,700	30	$0	$0
51	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	29	$1,974,278	$315,900	EPS010	29	$1,974,278	$79,000	CCF07	29	$1,974,278	$79,000	14-7	29	$1,974,278	$85,900	29	$0	$0
52	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
53	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF07	7	$408,545	$16,400	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
54	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	23	$1,455,647	$233,000	EPS037	23	$1,455,647	$58,300	CCF07	23	$1,455,647	$58,300	14-7	23	$1,455,647	$63,400	23	$0	$0
55	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$2,676,098	$428,200	EPS002	30	$2,676,098	$107,100	CCF07	30	$2,676,098	$107,100	14-7	30	$2,676,098	$116,500	30	$0	$0
56	CC	1047335289	CERVANTES YAIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
57	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$1,809,699	$289,600	EPS010	30	$1,809,699	$72,400	CCF07	30	$1,809,699	$72,400	14-7	30	$1,809,699	$78,800	30	$0	$0
58	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	10	$931,020	$149,000	EPS002	10	$931,020	$37,300	CCF07	10	$931,020	$37,300	14-7	10	$931,020	$40,500	10	$0	$0
59	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF07	10	$583,635	$0	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
60	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF07	10	$583,635	$0	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
61	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	30	$2,574,536	$412,000	EPS002	30	$2,574,536	$103,000	CCF07	30	$2,574,536	$103,000	14-7	30	$2,574,536	$112,000	30	$0	$0
62	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$2,400,879	$384,200	EPS010	30	$2,400,879	$96,100	CCF07	30	$2,400,879	$96,100	14-7	30	$2,400,879	$104,500	30	$0	$0
63	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,875,159	$300,100	EPS037	30	$1,875,159	$75,100	CCF07	30	$1,875,159	$75,100	14-7	30	$1,875,159	$81,600	30	$0	$0
64	CC	73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$2,696,950	$431,600	EPS002	30	$2,696,950	$107,900	CCF07	30	$2,696,950	$107,900	14-7	30	$2,696,950	$117,400	30	$0	$0
65	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	30	$2,138,520	$342,200	EPS010	30	$2,138,520	$85,600	CCF07	30	$2,138,520	$85,600	14-7	30	$2,138,520	$93,100	30	$0	$0
66	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	30	$1,835,863	$293,600	EPS037	30	$1,835,863	$73,500	CCF07	30	$1,835,863	$73,500	14-7	30	$1,835,863	$79,900	30	$0	$0
67	CC	1007123642	DE LA ROSA DANIEL	230301	20	$1,267,648	$202,900	EPS002	20	$1,267,648	$50,800	CCF07	20	$1,267,648	$50,800	14-7	20	$1,267,648	$55,200	20	$0	$0
68	CC	1007123642	DE LA ROSA DANIEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
69	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	30	$2,134,711	$341,600	EPS002	30	$2,134,711	$85,400	CCF07	30	$2,134,711	$85,400	14-7	30	$2,134,711	$92,900	30	$0	$0
70	CC	1193595114	DIAZ ANDRES	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF07	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$66,100	26	$0	$0
71	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	28	$3,654,140	$584,700	EPS010	28	$3,654,140	$146,200	CCF07	28	$3,654,140	$146,200	14-7	28	$3,654,140	$159,000	28	$0	$0
72	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	2	$257,129	$41,200	EPS010	2	$257,129	$10,300	CCF07	2	$257,129	$10,300	14-7	2	$257,129	$0	2	$0	$0
73	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	22	$1,289,039	$206,300	EPS010	22	$1,289,039	$51,600	CCF07	22	$1,289,039	$0	14-7	22	$1,289,039	$0	22	$0	$0
74	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	8	$703,112	$112,500	EPS010	8	$703,112	$28,200	CCF07	8	$703,112	$28,200	14-7	8	$703,112	$30,600	8	$0	$0
75	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	231001	30	$15,153,417	$2,576,200	EPS010	30	$15,153,417	$606,200	CCF07	30	$15,153,417	$606,200	14-7	30	$15,153,417	$659,200	30	$0	$0
76	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$3,883,390	$621,400	EPS010	30	$3,883,390	$155,400	CCF07	30	$3,883,390	$155,400	14-7	30	$3,883,390	$169,000	30	$0	$0
77	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	30	$4,408,985	$705,500	EPS010	30	$4,408,985	$176,400	CCF07	30	$4,408,985	$176,400	14-7	30	$4,408,985	$191,800	30	$0	$0
78	CC	1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	30	$4,408,985	$705,500	EPS010	30	$4,408,985	$176,400	CCF07	30	$4,408,985	$176,400	14-7	30	$4,408,985	$191,800	30	$0	$0
79	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	30	$3,193,932	$511,100	EPS048	30	$3,193,932	$127,800	CCF07	30	$3,193,932	$127,800	14-7	30	$3,193,932	$139,000	30	$0	$0
80	CC	1001940783	DIAZ OSCAR	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF07	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$50,800	20	$0	$0
81	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	30	$1,835,863	$293,800	EPS010	30	$1,835,863	$73,500	CCF07	30	$1,835,863	$73,500	14-7	30	$1,835,863	$79,900	30	$0	$0
82	CC	1001933207	ESCORCIA BRAYANN	230201	30	$1,807,212	$289,200	EPS037	30	$1,807,212	$72,300	CCF07	30	$1,807,212	$72,300	14-7	30	$1,807,212	$78,700	30	$0	$0
83	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	30	$3,218,067	$514,900	EPS005	30	$3,218,067	$128,800	CCF07	30	$3,218,067	$128,800	14-7	30	$3,218,067	$140,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	1048321123	FERIA AMAURIS	230201	30	$2,313,184	$370,200	EPS037	30	$2,313,184	$92,600	CCF07	30	$2,313,184	$92,600	14-7	30	$2,313,184	$100,700	30	$0	$0
85	CC	1075217279	FERNANDEZ CRISTIAN	230901	30	$2,015,536	$322,500	EPS005	30	$2,015,536	$80,700	CCF07	30	$2,015,536	$80,700	14-7	30	$2,015,536	$87,700	30	$0	$0
86	CC	1046273743	FIGUEROA ALEXANDER	230301	30	$1,988,073	$318,100	EPS041	30	$1,988,073	$79,600	CCF07	30	$1,988,073	$79,600	14-7	30	$1,988,073	$86,500	30	$0	$0
87	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	30	$1,962,940	$314,100	EPS010	30	$1,962,940	$78,600	CCF07	30	$1,962,940	$78,600	14-7	30	$1,962,940	$85,400	30	$0	$0
88	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$2,678,884	$428,700	EPS010	30	$2,678,884	$107,200	CCF07	30	$2,678,884	$107,200	14-7	30	$2,678,884	$116,600	30	$0	$0
89	CC	1067809531	GARCIA JIMENA	230901	30	$1,958,228	$313,400	CCFC55	30	$1,958,228	$78,400	CCF07	30	$1,958,228	$78,400	14-7	30	$1,958,228	$85,200	30	$0	$0
90	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	29	$2,490,686	$398,600	EPS010	29	$2,490,686	$99,700	CCF07	29	$2,490,686	$99,700	14-7	29	$2,490,686	$108,400	29	$0	$0
91	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
92	CC	72243232	GOMEZ OSCAR	230301	30	$1,925,100	$308,100	EPS002	30	$1,925,100	$77,100	CCF07	30	$1,925,100	$77,100	14-7	30	$1,925,100	$83,800	30	$0	$0
93	CC	1067811371	GONZALEZ JOSE	230301	30	$2,731,012	$437,000	ESSC24	30	$2,731,012	$109,300	CCF07	30	$2,731,012	$109,300	14-7	30	$2,731,012	$118,800	30	$0	$0
94	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$2,042,131	$326,800	EPS010	30	$2,042,131	$81,700	CCF07	30	$2,042,131	$81,700	14-7	30	$2,042,131	$88,900	30	$0	$0
95	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,954,149	$312,700	EPS037	30	$1,954,149	$78,200	CCF07	30	$1,954,149	$78,200	14-7	30	$1,954,149	$85,100	30	$0	$0
96	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	10	$879,331	$140,700	EPS010	10	$879,331	$35,200	CCF07	10	$879,331	$35,200	14-7	10	$879,331	$0	10	$0	$0
97	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	18	$1,582,795	$253,300	EPS010	18	$1,582,795	$63,400	CCF07	18	$1,582,795	$63,400	14-7	18	$1,582,795	$68,900	18	$0	$0
98	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	2	$117,245	$18,800	EPS010	2	$117,245	$4,700	CCF07	2	$117,245	$0	14-7	2	$117,245	$0	2	$0	$0
99	CC	1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	30	$2,333,681	$373,400	EPS002	30	$2,333,681	$93,400	CCF07	30	$2,333,681	$93,400	14-7	30	$2,333,681	$101,600	30	$0	$0
100	CC	32743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$3,789,557	$606,400	EPS017	30	$3,789,557	$151,600	CCF07	30	$3,789,557	$151,600	14-7	30	$3,789,557	$164,900	30	$0	$0
101	CC	72284471	HENAO JOHN	231001	30	$1,775,079	$284,100	EPS002	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
102	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$2,124,166	$339,900	EPS048	30	$2,124,166	$85,000	CCF07	30	$2,124,166	$85,000	14-7	30	$2,124,166	$92,500	30	$0	$0
103	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$3,302,036	$528,400	EPS010	30	$3,302,036	$132,100	CCF07	30	$3,302,036	$132,100	14-7	30	$3,302,036	$143,700	30	$0	$0
104	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,875,159	$300,100	EPS010	30	$1,875,159	$75,100	CCF07	30	$1,875,159	$75,100	14-7	30	$1,875,159	$81,600	30	$0	$0
105	CC	11000686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,952,886	$632,500	EPS041	30	$3,952,886	$158,200	CCF07	30	$3,952,886	$0	14-7	30	$3,952,886	$0	30	$0	$0
106	CC	1047232089	JULIO OSMER	230301	30	$2,248,446	$359,800	EPS037	30	$2,248,446	$90,000	CCF07	30	$2,248,446	$90,000	14-7	30	$2,248,446	$97,900	30	$0	$0
107	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
108	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	19	$1,168,596	$187,000	EPS002	19	$1,168,596	$46,800	CCF07	19	$1,168,596	$46,800	14-7	19	$1,168,596	$50,900	19	$0	$0
109	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
110	CC	1048269973	MARMOL YUREMIS	230301	10	$583,635	$93,400	ESSC07	10	$583,635	$23,400	CCF07	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
111	CC	1048269973	MARMOL YUREMIS	230301	20	$1,167,270	$186,800	ESSC07	20	$1,167,270	$46,700	CCF07	20	$949,000	$38,000	14-7	20	$1,167,270	$50,800	20	$0	$0
112	CC	1048279497	MARTINEZ ISAAC	230901	30	$2,166,744	$346,700	ESSC24	30	$2,166,744	$86,700	CCF07	30	$2,166,744	$86,700	14-7	30	$2,166,744	$94,300	30	$0	$0
113	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,625,959	$420,200	EPS037	30	$2,625,959	$105,100	CCF07	30	$2,625,959	$105,100	14-7	30	$2,625,959	$114,300	30	$0	$0
114	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	30	$1,809,699	$289,600	EPS010	30	$1,809,699	$72,400	CCF07	30	$1,809,699	$72,400	14-7	30	$1,809,699	$78,800	30	$0	$0
115	CC	1042355973	MELENDEZ KEVIN	230301	30	$1,805,222	$288,900	ESSC07	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
116	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	30	$2,307,467	$369,200	EPS002	30	$2,307,467	$92,300	CCF07	30	$2,307,467	$92,300	14-7	30	$2,307,467	$100,400	30	$0	$0
117	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	29	$1,816,199	$290,600	EPS010	29	$1,816,199	$72,700	CCF07	29	$1,816,199	$72,700	14-7	29	$1,816,199	$79,100	29	$0	$0
118	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
119	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	30	$2,847,713	$455,700	EPS005	30	$2,847,713	$114,000	CCF07	30	$2,847,713	$114,000	14-7	30	$2,847,713	$123,900	30	$0	$0
120	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	29	$2,092,464	$334,800	EPS002	29	$2,092,464	$83,700	CCF07	29	$2,092,464	$83,700	14-7	29	$2,092,464	$91,100	29	$0	$0
121	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
122	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	30	$1,805,222	$288,900	EPS037	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
123	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,775,079	$284,100	EPS010	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
124	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	30	$2,710,537	$433,700	EPS010	30	$2,710,537	$108,500	CCF07	30	$2,710,537	$108,500	14-7	30	$2,710,537	$118,000	30	$0	$0
125	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	30	$2,138,820	$342,300	EPS010	30	$2,138,820	$85,600	CCF07	30	$2,138,820	$85,600	14-7	30	$2,138,820	$93,100	30	$0	$0
126	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	30	$2,103,781	$336,700	EPS010	30	$2,103,781	$84,200	CCF07	30	$2,103,781	$84,200	14-7	30	$2,103,781	$91,600	30	$0	$0
127	CC	1007125191	MUÑOZ DOWIS	230301	30	$2,487,598	$398,100	EPS002	30	$2,487,598	$99,600	CCF07	30	$2,487,598	$99,600	14-7	30	$2,487,598	$108,300	30	$0	$0
128	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	25-14	30	$2,900,134	$464,100	EPS002	30	$2,900,134	$116,100	CCF07	30	$2,900,134	$116,100	14-7	30	$2,900,134	$126,200	30	$0	$0
129	CC	72167284	OROZCO FERNANDO	230301	30	$1,805,222	$288,900	EPS010	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
130	CC	1007976591	ORTIZ JHON	230901	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
131	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,362,925	$378,100	EPS048	30	$2,362,925	$94,600	CCF07	30	$2,362,925	$94,600	14-7	30	$2,362,925	$102,800	30	$0	$0
132	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS048	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	1043661450	PACHECO LUIS	230901	30	$2,156,796	$345,100	EPS010	30	$2,156,796	$86,300	CCF07	30	$2,156,796	$86,300	14-7	30	$2,156,796	$93,900	30	$0	$0
134	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	30	$1,785,525	$285,700	EPS037	30	$1,785,525	$71,500	CCF07	30	$1,785,525	$71,500	14-7	30	$1,785,525	$77,700	30	$0	$0
135	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,927,843	$308,500	EPS010	30	$1,927,843	$77,200	CCF07	30	$1,927,843	$77,200	14-7	30	$1,927,843	$83,900	30	$0	$0
136	CC	7960662	PAYARES RODOLFO	230201	30	$2,138,520	$342,200	EPS037	30	$2,138,520	$85,600	CCF07	30	$2,138,520	$85,600	14-7	30	$2,138,520	$93,100	30	$0	$0
137	CC	1047062215	PEDROZA JOSE	25-14	30	$1,829,397	$292,800	EPS037	30	$1,829,397	$73,200	CCF07	30	$1,829,397	$73,200	14-7	30	$1,829,397	$79,600	30	$0	$0
138	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	30	$2,138,520	$342,200	EPS002	30	$2,138,520	$85,600	CCF07	30	$2,138,520	$85,600	14-7	30	$2,138,520	$93,100	30	$0	$0
139	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,832,481	$293,200	EPS010	30	$1,832,481	$73,300	CCF07	30	$1,832,481	$73,300	14-7	30	$1,832,481	$79,800	30	$0	$0
140	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$2,996,104	$479,400	EPS010	30	$2,996,104	$119,900	CCF07	30	$2,996,104	$119,900	14-7	30	$2,996,104	$130,400	30	$0	$0
141	CC	1048271236	PERTUZ WILSON	230901	30	$1,800,646	$288,200	EPS037	30	$1,800,646	$72,100	CCF07	30	$1,800,646	$72,100	14-7	30	$1,800,646	$78,400	30	$0	$0
142	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	30	$2,134,114	$341,500	EPS010	30	$2,134,114	$85,400	CCF07	30	$2,134,114	$85,400	14-7	30	$2,134,114	$92,900	30	$0	$0
143	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	18	$1,604,596	$256,800	EPS002	18	$1,604,596	$64,200	CCF07	18	$1,604,596	$64,200	14-7	18	$1,604,596	$69,800	18	$0	$0
144	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF07	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	$0	12	$0	$0
145	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	30	$2,204,493	$352,800	EPS041	30	$2,204,493	$88,200	CCF07	30	$2,204,493	$88,200	14-7	30	$2,204,493	$95,900	30	$0	$0
146	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,824,423	$292,000	CCFC55	30	$1,824,423	$73,000	CCF07	30	$1,824,423	$73,000	14-7	30	$1,824,423	$79,400	30	$0	$0
147	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	30	$2,138,519	$342,200	EPS010	30	$2,138,519	$85,600	CCF07	30	$2,138,519	$85,600	14-7	30	$2,138,519	$93,100	30	$0	$0
148	CC	1079939637	REALES FRANCISCO	230301	30	$2,586,961	$414,000	EPS037	30	$2,586,961	$103,500	CCF07	30	$2,586,961	$103,500	14-7	30	$2,586,961	$112,600	30	$0	$0
149	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	30	$2,574,536	$412,000	EPS005	30	$2,574,536	$103,000	CCF07	30	$2,574,536	$103,000	14-7	30	$2,574,536	$112,000	30	$0	$0
150	CC	3725663	RIVERA DAIYER	230301	30	$2,130,533	$340,900	EPS037	30	$2,130,533	$85,300	CCF07	30	$2,130,533	$85,300	14-7	30	$2,130,533	$92,700	30	$0	$0
151	CC	72139964	RODRIGUEZ FABIAN	25-14	30	$1,860,215	$297,700	EPS048	30	$1,860,215	$74,500	CCF07	30	$1,860,215	$74,500	14-7	30	$1,860,215	$81,000	30	$0	$0
152	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	30	$1,998,021	$319,700	EPS048	30	$1,998,021	$80,000	CCF07	30	$1,998,021	$80,000	14-7	30	$1,998,021	$87,000	30	$0	$0
153	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$2,283,194	$365,400	EPS002	30	$2,283,194	$91,400	CCF07	30	$2,283,194	$91,400	14-7	30	$2,283,194	$99,400	30	$0	$0
154	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$3,961,587	$633,900	EPS010	30	$3,961,587	$158,500	CCF07	30	$3,961,587	$158,500	14-7	30	$3,961,587	$172,400	30	$0	$0
155	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	30	$1,775,079	$284,100	EPS002	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
156	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	30	$2,129,304	$340,700	EPS010	30	$2,129,304	$85,200	CCF07	30	$2,129,304	$85,200	14-7	30	$2,129,304	$92,700	30	$0	$0
157	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$2,076,056	$332,200	EPS010	30	$2,076,056	$83,100	CCF07	30	$2,076,056	$83,100	14-7	30	$2,076,056	$90,400	30	$0	$0
158	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$2,756,081	$441,000	EPS041	30	$2,756,081	$110,300	CCF07	30	$2,756,081	$110,300	14-7	30	$2,756,081	$119,900	30	$0	$0
159	CC	1043872587	RUA MERELIT	230901	30	$1,842,429	$294,800	EPS041	30	$1,842,429	$73,700	CCF07	30	$1,842,429	$73,700	14-7	30	$1,842,429	$80,200	30	$0	$0
160	CC	1099962184	RUIZ LUIS	230301	30	$2,509,625	$401,600	EPS002	30	$2,509,625	$100,400	CCF07	30	$2,509,625	$100,400	14-7	30	$2,509,625	$109,200	30	$0	$0
161	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	30	$1,912,067	$306,000	EPS037	30	$1,912,067	$76,500	CCF07	30	$1,912,067	$76,500	14-7	30	$1,912,067	$83,200	30	$0	$0
162	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$3,098,371	$495,800	EPS002	30	$3,098,371	$124,000	CCF07	30	$3,098,371	$124,000	14-7	30	$3,098,371	$134,800	30	$0	$0
163	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$2,939,183	$470,300	EPS002	30	$2,939,183	$117,600	CCF07	30	$2,939,183	$117,600	14-7	30	$2,939,183	$127,900	30	$0	$0
164	CC	72248013	SANDOVAL SNEIDEL	230301	30	$2,546,716	$407,500	ESSC07	30	$2,546,716	$101,900	CCF07	30	$2,546,716	$101,900	14-7	30	$2,546,716	$110,800	30	$0	$0
165	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	30	$2,631,530	$421,100	EPS010	30	$2,631,530	$105,300	CCF07	30	$2,631,530	$105,300	14-7	30	$2,631,530	$114,500	30	$0	$0
166	CC	1042450264	SANTIAGO IVAN	231001	30	$2,035,427	$325,700	EPS010	30	$2,035,427	$81,500	CCF07	30	$2,035,427	$81,500	14-7	30	$2,035,427	$88,600	30	$0	$0
167	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	30	$4,687,810	$750,100	EPS005	30	$4,687,810	$187,600	CCF07	30	$4,687,810	$187,600	14-7	30	$4,687,810	$204,000	30	$0	$0
168	CC	1043125342	SIMMONDS LUIS	230901	30	$2,126,951	$340,400	EPS010	30	$2,126,951	$85,100	CCF07	30	$2,126,951	$85,100	14-7	30	$2,126,951	$92,600	30	$0	$0
169	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS010	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
170	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	30	$2,247,342	$359,600	EPS037	30	$2,247,342	$89,900	CCF07	30	$2,247,342	$89,900	14-7	30	$2,247,342	$97,800	30	$0	$0
171	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS002	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
172	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	30	$5,273,341	$843,800	EPS005	30	$5,273,341	$211,000	CCF07	30	$5,273,341	$211,000	14-7	30	$5,273,341	$229,400	30	$0	$0
173	CC	1143376987	VILLAFAÑE JENIFFER	230301	30	$2,076,056	$332,200	EPS048	30	$2,076,056	$83,100	CCF07	30	$2,076,056	$83,100	14-7	30	$2,076,056	$90,400	30	$0	$0
174	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	30	$2,574,536	$412,000	ESSC24	30	$2,574,536	$103,000	CCF07	30	$2,574,536	$103,000	14-7	30	$2,574,536	$112,000	30	$0	$0
175	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$2,248,446	$359,800	EPS037	30	$2,248,446	$90,000	CCF07	30	$2,248,446	$90,000	14-7	30	$2,248,446	$97,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (3 Afiliados)						$7,346,449	$1,175,600			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$76,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$7,346,449	$1,175,600			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$76,800		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$7,346,449	$1,175,600			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$76,800		$0	$0
176	CC	1049453272	ATENCIA ELIS	230901	30	$2,275,429	$364,100	ESSC07	30	$2,275,429	$91,100	CCF08	30	$2,275,429	$91,100	14-7	30	$2,275,429	$23,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
177	CC	32844366	CASTAÑEDA SANDRA	25-14	30	$2,842,764	$454,900	EPS002	30	$2,842,764	$113,800	CCF08	30	$2,842,764	$113,800	14-7	30	$2,842,764	$29,700	30	$0	$0
178	CC	1043634676	GUETO KAREN	230301	30	$2,228,256	$356,600	ESSC24	30	$2,228,256	$89,200	CCF08	30	$2,228,256	$89,200	14-7	30	$2,228,256	$23,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(158)**			$380,960,491	$61,114,200			$380,960,491	$15,247,900			$380,633,086	$14,879,600			$380,960,491	$14,275,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	367630144	9505887044	E	2026/06/10	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$105,517,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				158	$61,114,200	$0	$0	$61,114,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$9,203,800	$0	$0	$9,203,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$9,753,600	$0	$0	$9,753,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	83	$29,670,100	$0	$0	$29,670,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$8,954,300	$0	$0	$8,954,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	11	$3,532,400	$0	$0	$3,532,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$14,275,500	$0	$0	$14,275,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	158	$14,275,500	$0	$0	$14,275,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				158	$14,879,600	$0	$0	$14,879,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	155	$14,585,500	$0	$0	$14,585,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$294,100	$0	$0	$294,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				158	$15,247,900	$0	$0	$15,247,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$388,200	$0	$0	$388,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$616,100	$0	$0	$616,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	57	$6,043,000	$0	$0	$6,043,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$151,600	$0	$0	$151,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$477,600	$0	$0	$477,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$2,021,100	$0	$0	$2,021,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$761,300	$0	$0	$761,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$243,800	$0	$0	$243,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	$3,632,000	$0	$0	$3,632,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$913,200	$0	$0	$913,200
TOTAL				158	$105,517,200	$0	$0	$105,517,200