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	24/06/2026	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 144.119.780		

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	**44,12 %**	
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 24-6-26 11:59

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	24/06/2026	($) 144.119.780	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEFC 16094-FEFC 16166-FEFC 16167-FEFC 16168-FEFC 16169-FEFC 16172 FEFC 16182-FEFC 16183-FEFC 16184-FEFC 16185-FEFC 16186-FEFC 16187 FEFC 16191-FEFC 16201-FEFC 16203-FEFC 16204-FEFC 16213	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026	($) 144.119.780	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	($) 144.119.780	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000883946-5000886217-5000886143-5000886206-	12/06/2026 19/06/2026		2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000887101-5000886282-5000886184-5000886227-5000886582-5000886602-5000886729-5000886692-5000886535-5000886696-5000886976-5000886738-5000887133	20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026	($) 144.119.780	
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 16094-FEFC 16166-FEFC 16167-FEFC 16168-FEFC 16169-FEFC 16172 FEFC 16182-FEFC 16183-FEFC 16184-FEFC 16185-FEFC 16186-FEFC 16187 FEFC 16191-FEFC 16201-FEFC 16203-FEFC 16204-FEFC 16213	X	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026 23/06/2026	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 22/06/2026 23/06/2026	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000883946-5000886217-5000886143-5000886206-5000887101-5000886282-5000886184-5000886227-5000886582-5000886602-5000886729-5000886692-5000886535-5000886696-5000886976-5000886738-	X	12/06/2026 19/06/2026 20/06/2026 22/06/2026	2

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	5000887133		23/06/2026	
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	2.206.145.522,00
			Saldo por ejecutar	2.793.854.478,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

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 16094	2026-06-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.841.340,00	11.841.340,00	2.073.867.082,00
FEFC 16166	2026-06-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.437.760,00	13.437.760,00	2.087.304.842,00
FEFC 16167	2026-06-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.486.580,00	11.486.580,00	2.098.791.422,00

FEFC 16168	2026-06-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.185.172,00	6.185.172,00	2.104.976.594,00
FEFC 16169	2026-06-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	10.219.440,00	10.219.440,00	2.115.196.034,00
FEFC 16172	2026-06-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.676.880,00	13.676.880,00	2.128.872.914,00
FEFC 16182	2026-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.891.760,00	5.891.760,00	2.134.764.674,00
FEFC 16183	2026-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	16.726.640,00	16.726.640,00	2.151.491.314,00
FEFC 16184	2026-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.803.380,00	3.803.380,00	2.155.294.694,00
FEFC 16185	2026-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	19.680.360,00	19.680.360,00	2.174.975.054,00
FEFC 16186	2026-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.063.840,00	7.063.840,00	2.182.038.894,00
FEFC 16187	2026-06-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.455.300,00	1.455.300,00	2.183.494.194,00
FEFC 16191	2026-06-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.423.500,00	7.423.500,00	2.190.917.694,00
FEFC 16201	2026-06-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.445.100,00	2.445.100,00	2.193.362.794,00
FEFC 16203	2026-06-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	333.200,00	333.200,00	2.193.695.994,00
FEFC 16204	2026-06-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.901.528,00	9.901.528,00	2.203.597.522,00
FEFC 16213	2026-06-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.548.000,00	2.548.000,00	2.206.145.522,00
TOTAL TRAMITE			144.119.780,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	144.119.780,00					
Total			144.119.780,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 25/6/26

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 25/6/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883946
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238032
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16094

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	40	KG	33.320,0000	1.332.800
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	133	KG	30.380,0000	4.040.540
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.460,0000	793.800
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	200	KG	26.460,0000	5.292.000
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	25.480,0000	382.200
							TOTAL	11.841.340

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886217
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	16166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	157	KG	33.320,0000	5.231.240
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	30.380,0000	6.076.000
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	62	KG	26.460,0000	1.640.520
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
							TOTAL	13.437.760

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886143
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238726
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16167

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	128	KG	30.380,0000	3.888.640
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	170	KG	19.208,0000	3.265.360
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.460,0000	396.900
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	30.380,0000	1.215.200
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	88	KG	26.460,0000	2.328.480
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
							TOTAL	11.486.580

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886206
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	33.320,0000	666.400
0002	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	46	KG	30.380,0000	1.397.480
0003	CT07	Comedor GMRON	200001458	COSTILLA DE RES	44	KG	19.208,0000	845.152
0004	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	31	KG	26.460,0000	820.260
0005	CT07	Comedor GMRON	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	81	KG	25.480,0000	2.063.880
0006	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
							TOTAL	6.185.172

Emisor : GRAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887101
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239133
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16169

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	21	KG	33.320,0000	699.720
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	61	KG	30.380,0000	1.853.180
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	104	KG	26.460,0000	2.751.840
0006	CT08	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	165	KG	23.520,0000	3.880.800
0007	CT08	Comedor BASAB	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	10.219.440

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886282
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238776
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.460,0000	793.800
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	30.380,0000	759.500
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	170	KG	30.380,0000	5.164.600
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	65	KG	19.208,0000	1.248.520
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	211	KG	26.460,0000	5.583.060
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	5	KG	25.480,0000	127.400
							TOTAL	13.676.880

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886184
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238739
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 16182

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	200001442	SOBREBARRIGA RES	31	KG	30.380,0000	941.780
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	102	KG	25.480,0000	2.598.960
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	5.891.760

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886227
Fecha Documento	20.06.2026
Fecha Contabilización	20.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	104	KG	30.380,0000	3.159.520
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	62	KG	32.830,0000	2.035.460
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	61	KG	26.460,0000	1.614.060
0004	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	162	KG	26.460,0000	4.286.520
0005	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	221	KG	25.480,0000	5.631.080
							TOTAL	16.726.640

Emisor : JCALVARADO Firma :

SM(RA) ALVARADO CANDICA JUAN
Administrador Comedor BIVER

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886582
Fecha Documento	20.06.2026
Fecha Contabilización	20.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	33.320,0000	333.200
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	30.380,0000	607.600
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	9	KG	26.460,0000	238.140
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	KG	25.480,0000	2.624.440
							TOTAL	3.803.380

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886602
Fecha Documento	20.06.2026
Fecha Contabilización	20.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238912
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001637	BOLA DE PIERNA RES	77	KG	33.320,0000	2.565.640
0002	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	77	KG	30.380,0000	2.339.260
0003	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	75	KG	26.460,0000	1.984.500
0004	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	502	KG	25.480,0000	12.790.960
							TOTAL	19.680.360

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886729
Fecha Documento	20.06.2026
Fecha Contabilización	20.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238972
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16186 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	76	KG	33.320,0000	2.532.320
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	21	KG	30.380,0000	637.980
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001450	CHULETA DE CERDO	24	KG	23.520,0000	564.480
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	66	KG	26.460,0000	1.746.360
							TOTAL	7.063.840

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886692
Fecha Documento	20.06.2026
Fecha Contabilización	20.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16187 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	30.380,0000	455.700
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001545	TOCINO	51	KG	19.600,0000	999.600
							TOTAL	1.455.300

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886535
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238885
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	16191 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	50	KG	33.320,0000	1.666.000
0002	CT17	Comedor BICOR	200001444	CARNE MOLIDA	51	KG	26.460,0000	1.349.460
0003	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	173	KG	25.480,0000	4.408.040
							TOTAL	7.423.500

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886696
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16201 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	55	KG	30.380,0000	1.670.900
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	25.480,0000	509.600
							TOTAL	2.445.100

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886976
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239084
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	33.320,0000	333.200
							TOTAL	333.200

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886738
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100238976
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16204 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	114	KG	33.320,0000	3.798.480
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	30.380,0000	303.800
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	141	KG	19.208,0000	2.708.328
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.460,0000	396.900
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	30.380,0000	303.800
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	26	KG	26.460,0000	687.960
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	23.520,0000	352.800
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	51	KG	26.460,0000	1.349.460
							TOTAL	9.901.528

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887133
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239164
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	33.320,0000	333.200
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	30.380,0000	303.800
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	75	KG	25.480,0000	1.911.000
							TOTAL	2.548.000

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :



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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	16094	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	junio 12, 2026 6:47 pm		
Fecha Vencimiento:	junio 24, 2026 6:47 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	5
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	16/06/2026 07:31:24		
Orden De Compra:	BAEEV		
Documento Base:	1808		

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	40,00	006023650	33,320	0%	0	0	1.332.800	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	133,00	006023620	30,380	0%	0	0	4.040.540	7
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	006023640	26,460	0%	0	0	793.800	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	200,00	006023610	26,460	0%	0	0	5.292.000	10
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	15,00	006023550	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: 418,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 22

Subtotal (=):	**$ 11,841,340.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 11.841.340,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 11.841.340,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 177.620,10
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$59.206,70
Total Por Pagar(=)	**$ 11,604,513.20**

Son: ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 22a5bd61216784d145dd04c08bce0fa7374a3cd36cca879654c23d479775b4483204e1d0da016d7b3c7ee1178564104c

Firma

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16166 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 19, 2026 7:07 pm
Fecha Vencimiento: julio 1, 2026 7:07 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 19/06/2026 19:07:52
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 1836

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	157,00	006023750	33,320	0%	0	0	5.231.240	8
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	200,00	006023710	30,380	0%	0	0	6.076.000	10
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	62,00	006023610	26.460	0%	0	0	1.640.520	3
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	002270810	19,600	0%	0	0	490.080	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 (=):	$	**13,437,760.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.437.760,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**13.437.760.00**
Retención En la Fuente (-)	$	201.566.40
Retención IVA (-)	$	0.00
RetelCA (-)	$	67.188,80
Total Por Pagar(=)	$	**13,169,004.80**

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

TOTAL KILOS: 444.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 23

Son: TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 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: efbfca8e074f4ae217aa8eb427f043af9e9451edf037774d68f24b610fb95b627ef5811b096cebc65437e878c5dcf397
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
COMBUSTIBLE DOSIS CON LA CALIDAD

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible]16167 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 19, 2026 7:08 pm
Fecha Vencimiento: julio 1, 2026 7:08 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 19/06/2026 19:09:43
Orden De Compra: MATAMOROS
Documento Base: 1842

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:

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	128,00	006023690	30,380	0%	0	0	3.888.640	8
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	170,00	006023730	19,208	0%	0	0	3.265.360	10
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	15,00	006023620	26,460	0%	0	0	396.900	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	40,00	006023750	30,380	0%	0	0	1.215.200	2
661	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	88,00	006023760	26,460	0%	0	0	2.328.480	4
668	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270810	19,600	0%	0	0	392.000	2

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por cada fracción del máximo 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 representación o mandato a nombre del comprador implicara su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	**11,486,580.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	11.486.580,00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	**11.486.580.00**
Retención En la Fuente (-)	$	172.298,70
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	57.432,90
Total Por Pagar(=)	$	**11.256.848.40**

OBSERVACIONES
#$13-20-00-009;010-007-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#3
MATAMOROS

TOTAL KILOS: 461.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 27

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 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: 1d139ab0a1eb5ee0d6a4d725a99eea7be73d31de0cb747adf8e53b8eb889d02eace351fe2b0dae3e0367be98319e34

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811810092-3, y validada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y el software NOOVA. Elaborado Por 901 108 864 - NOOVA - BIT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 160000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [redacted] 16168 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 19, 2026 7:11 pm
Fecha Vencimiento: julio 1, 2026 7:11 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 19/06/2026 19:12:13
Orden De Compra: RONDON
Documento Base: 1841

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	20,00	006023750	33,320	0%	0	0	666.400	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	46,00	006023690	30,380	0%	0	0	1.397.480	3
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	44,00	006023730	19,208	0%	0	0	845.152	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	31,00	006023620	26,460	0%	0	0	820.260	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	81,00	006023490	25,480	0%	0	0	2.063.880	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270810	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 desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	6,185,172.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.185.172,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.185.172,00
Retención En la Fuente (-)	$	92.777,58
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	30.925,86
Total Por Pagar(=)	$	6,061,468.56

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

TOTAL KILOS: 242,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 15

Son: SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 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: af117ca9839a2ac201805a7d372825b2c552938d833787a7f6014b641caf47745fa944779c4be79cc97ce3457bdef246
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

-(3)

4100938743
5000 886806

FRIO CARNES
FRIGOECOL

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16169 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 19, 2026 7:13 pm
Fecha Vencimiento: julio 1, 2026 7:13 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 8
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 10:12:12
Orden De Compra: BASAB
Documento Base: 1840

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	61,00	006023590	30,380	0%	0	0	1.853.180	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5,00	006023620	26,460	0%	0	0	132.300	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	006023750	30,380	0%	0	0	607.600	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	104,00	006023760	26,460	0%	0	0	2.751.840	5
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	165,00	002270830	23,520	0%	0	0	3.880.800	14
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	002270800	19,600	0%	0	0	294.000	1

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

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

TOTAL KILOS: 391,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 26

Subtotal (=):	**$ 10,219,440.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 10.219.440,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 10.219.440,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 153.291,60
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$51.097,20
Total Por Pagar(=)	**$ 10,015,051.20**

Son: DIEZ MILLONES QUINCE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

4100239133
5000887101

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 783fa4321057ffbf0af7a511d3f3bf6fd2567c37e631878d965e12ce3eff29dc9d74bd7538e3952257556534bf1942df
Firma

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

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

FRIOCARNES
FRIGOECOL

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] 16172 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 19, 2026 7:33 pm
Fecha Vencimiento: julio 1, 2026 7:33 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 19/06/2026 19:34:32
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 01838

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	170,00	006023690	30,380	0%	0	0	5.164.600	12
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	006023670	26,460	0%	0	0	793.800	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	25,00	006023620	30,380	0%	0	0	759.500	2
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	65,00	005019870	19,208	0%	0	0	1.248.520	5
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	211,00	006023610	26,460	0%	0	0	5.583.060	11
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	5,00	006023720	25,480	0%	0	0	127.400	0

22 0023744

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

Subtotal (=):	$	**13,676,880.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.676.880,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**13.676.880,00**
Retención En la Fuente (-)	$	205.153,20
Retencion IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	68.384,40
Total Por Pagar(=)	$	**13,403,342.40**

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

TOTAL KILOS: 506,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 32

Son: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7319bfb8b8fcc02c0c8ce60132faafb38aeeeb4d39fad3394b8346e319add3cfa2b31954fb171b9fc203580407aac08d
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 1636 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16182 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 20, 2026 4:37 pm
Fecha Vencimiento: julio 2, 2026 4:37 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/06/2026 16:37:57
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 01832

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	006023750	33,320	0%	0	0	866.320	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	31,00	006023770	30,380	0%	0	0	941.780	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	45,00	006023620	26,460	0%	0	0	1.190.700	3
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	102,00	006023740	25,480	0%	0	0	2.598.960	5
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	002278830	19,600	0%	0	0	294.000	1

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

Subtotal (=):	$	**5.891.760,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.891.760,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5.891.760,00**
Retención En la Fuente (-)	$	88.376,40
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	29.458,80
Total Por Pagar(=)	$	**5,773,924.80**

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

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

TOTAL CANASTILLAS: 13

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ca98c3f60921534ee7d8212d511ef0dd118cc14a644ae0f7370ecddcaadda71bb2adcd27132002a87063735b91688558
Firma

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

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

FRIO CARNES

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16183 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 20, 2026 4:38 pm
Fecha Vencimiento: julio 2, 2026 4:38 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 16:39:09
Orden De Compra: biver
Documento Base: 01831

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: siifinacion.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	104,00	00602[illegible]73	30.380	0%	0	0	3.159.520	5
386	BisTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	62,00	00602[illegible]50	32.830	0%	0	0	2.035.460	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	61,00	00602[illegible]40	26.469	0%	0	0	1.614.060	4
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	162,00	00602[illegible]69	26.460	0%	0	0	4.286.520	9
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	221,00	00602[illegible]80	27.480	0%	0	0	5.631.080	11

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

Subtotal (=):	$	16.726.640,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	16.726.640,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degueilo Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**16.726.640,00**
Retención En la Fuente (-)	$	250.899,60
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	83.633,20
Total Por Pagar(=)	$	**16.392.107,20**

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

TOTAL KILOS: 610,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 32

Son: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

SMIRAY [illegible]
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e396a713847262e12e19e0efa7b6379a571e963894[illegible]1e2f15a67[illegible]7a13322418531[illegible]c15e30fe6036e9290a1ee016

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Core de Software Tecno S.A.S Nit 811019052-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software SOFVA Elaborado Por: 901 108 564 - SOFVA - 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: 16184 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 20, 2026 4:39 pm
Fecha Vencimiento: julio 2, 2026 4:39 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 10:13:56
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 01834

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	10,00	006023750	33,320	0%	0	0	333.200	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	20,00	006023770	30,380	0%	0	0	607.600	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	9,00	006023620	26,460	0%	0	0	238.140	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	103,00	006023780	25,480	0%	0	0	2.624.440	5

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

TOTAL KILOS: 142,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 7

Subtotal (=):	**$ 3,803,380.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.803.380,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.803.380,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 57.050,70
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$19.016,90
Total Por Pagar(=)	**$ 3,727,312.40**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 41e078f349b29d5088078724226928957 2c6b2f26bbb6421bbb857d9670f8dce1d66077b8a318c014f2e5db3bbb0d8d3
Firma

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16185 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 20, 2026 4:40 pm
Fecha Vencimiento: julio 2, 2026 4:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/06/2026 16:41:13
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 01833

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: sufnacion.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	77,00	006023750	33.320	0%	0	0	2.565.640	4
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	77,00	006025690	30.380	0%	0	0	2.339.260	6
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	75,00	006023620	26.460	0%	0	0	1.984.500	5
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	502,00	006023720	25.480	0%	0	0	12.790.960	25

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

Subtotal (=):	$	19,680,360.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	19.680.360,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**19.680.360,00**
Retención En la Fuente (-)	$	295.205,40
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	98.401,80
Total Por Pagar(=)	$	**19,286,752.80**

OBSERVACIONES:
#S15-26-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BAPOM

TOTAL KILOS: 731,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 40

Son: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a61a66eeaa275d7ec5308787ed3f60d392786e09e370fa81a60e69ca3a6ae53c1c046079ec51f2d8fd198936f2a06440

Factura electronica realizada con el software TecneCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecne SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1620 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 -NOOVA- PT BIT Consulting.

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16186 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 20, 2026 4:41 pm
Fecha Vencimiento: julio 2, 2026 4:41 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 16:42:25
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base: 01843

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	76,00	006023750	33.320	0%	0	0	2.532.320	4
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	21,00	006023690	30.380	0%	0	0	637.980	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	45,00	006023620	26.460	0%	0	0	1.190.700	3
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	24,00	002270830	23.520	0%	0	0	564.480	2
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	006023830	19.600	0%	0	0	392.000	2
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	66,00	006023760	26.460	0%	0	0	1.746.360	4

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

Subtotal (=):	$	7,063,840.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.063.840,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**7.063.840,00**
Retención En la Fuente (-)	$	105.957,60
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	35.319,20
Total Por Pagar(=)	$	**6,922,563.20**

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

TOTAL KILOS: 252,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 17

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS 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: 58c7e0ec3e4392cbdaa25a2894bfb1bc54da988128953d3f50be7541158cc5765a69b8c8245d7774f8c7b1621cbd3f38
Firma

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

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

Scanned with CamScanner

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16187 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 20, 2026 4:42 pm
Fecha Vencimiento: julio 2, 2026 4:42 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/06/2026 16:43:07
Orden De Compra: BITER11
Documento Base: 01844

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: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	15,00	006023690	30,380	0%	0	0	455.700	1
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	51,00	002270330	19,600	0%	0	0	999.600	4

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

Subtotal (=):	$	1,455,300.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.455.300,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**1.455.300,00**
Retención En la Fuente (-)	$	21.829,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	7.276,50
Total Por Pagar(=)	$	**1,426,194.00**

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

TOTAL KILOS: 66,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 5

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA 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: 6bd97b2804c74dfe756a0fd735a7324293bd003d0bef168168695b5e4d703cdea628088abf900d34b19e919437bf6acc
Firma

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

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

Scanned with CamScanner

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16191 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 22, 2026 3:38 am
Fecha Vencimiento: julio 4, 2026 3:38 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 03:39:55
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 01837

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

FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	50,00	006023750	33,320	0%	0	0	1.666.000	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	51,00	006023770	26,460	0%	0	0	1.349.460	3
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	173,00	006023740	25,480	0%	0	0	4.408.040	9

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

Subtotal (=):	$	7.423.500,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.423.500,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	7.423.500,00
Retención En la Fuente (-)	$	111.352,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	37.117,50
Total Por Pagar(=)	$	7.275.030,00

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

TOTAL KILOS: 274,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 15

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 8eef0359c05cd178fcedf9148334d5c65ee9f257bbbbace30ea86c0ea539bb1a22fa1fea87bf03823737cb023de31f3e7

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 Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16201 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 22, 2026 4:45 pm
Fecha Vencimiento: julio 4, 2026 4:45 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 16:57:53
Orden De Compra: BITER 11
Documento Base: 0

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
382	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	55,00	006023770	30,380	0%	0	0	1.670.900	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023770	26,460	0%	0	0	264.600	1
394	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	20,00	006023630	25,480	0%	0	0	509.600	2

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

Subtotal (=):	$	2.445.100,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	2.445.100,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**2.445.100,00**
Retención En la Fuente (-)	$	36.676,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	12.225,50
Total Por Pagar(=)	$	**2.396.198,00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BITER 11

TOTAL KILOS: 85,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 234d4052c013f6886999ea4930bd89fb57bf1a1ae0c8a414004b45110f27d70529d2ef8c6c71d82d71719fa00ee4c220
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 Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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

Scanned with CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16203 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 22, 2026 5:00 pm
Fecha Vencimiento: julio 4, 2026 5:00 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 5:27:44 p. m.
Orden De Compra:
Documento Base:

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	10,00	006023750	33,320	0%	0	0	333.200	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:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

TOTAL KILOS: 10,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 1

Subtotal (=):	**$ 333,200.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 333.200,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 333.200,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 4.998,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$1.666,00
Total Por Pagar(=)	**$ 326,536.00**

Son:TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d1888e4b704d2367267d7de767fa59c0b1ca7c6027f109d4724d4ed8bee4a3156d0fc99ca289979c6d692e1adfa39c0a
Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16204 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 22, 2026 4:32 pm
Fecha Vencimiento: julio 4, 2026 4:32 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 8
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/06/2026 18:08:09
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base:

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

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

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

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	114,00	006023800	33,320	0%	0	0	3.798.480	6
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	006023770	30,380	0%	0	0	303.800	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	141,00	006023730	19,208	0%	0	0	2.708.328	10
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	15,00	006023770	26,460	0%	0	0	396.900	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023750	30,380	0%	0	0	303.800	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	26,00	006023780	26,460	0%	0	0	687.960	2
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	15,00	002270830	23,520	0%	0	0	352.800	2
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	51,00	006023810	26,460	0%	0	0	1.349.460	3

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador irrelicara 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 (=):	$	9,901,528.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	9.901.528.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**9.901.528,00**
Retención En la Fuente (-)	$	148.522,92
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	49.507,64
Total Por Pagar(=)	$	**9,703,497.44**

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

TOTAL KILOS: 382,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 25

Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 47674e5e978bb41e54b228074fd3a50c8e1186f6a25e7ff439fe5c726f5776afea270f14ff44dc6cd150acac5dec5738
Firma

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

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

Scanned with CamScanner

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T6213 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 23, 2026 6:13 pm
Fecha Vencimiento: julio 5, 2026 6:13 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 18:13:54
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 01851

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 - CARACOLI 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: Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761735
Correo: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
387	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	10,00	006023810	33.320	0%	0	0	333.200	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	006023800	30,380	0%	0	0	303.800	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	75,00	006023810	25.480	6%	0	0	1.911.000	4

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

Subtotal (=):	$	2,548,000.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	2.548.000.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**2.548.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$	38.220,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	12.740,00
Total Por Pagar(=)	$	**2,497,040.00**

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

TOTAL KILOS: 95,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 2e499885e5ce131f4f369d80592e99dacaeb1422d82ada594ed4a2bb0ca92b2e5d69409df78095e41342bace33aaed28
Firma

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 ALBERTO 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:	12/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV 3	

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	LAGUANDIO ALBERTO 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 BOLA PIERNA DE RES	40	$ 33.320,00	0%	$ 1.332.800,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	30	$ 26.460,00	0%	$ 793.800,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	133	$ 30.380,00	0%	$ 4.040.540,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	200	$ 26.460,00	0%	$ 5.292.000,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	$ 25.480,00	0%	$ 382.200,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			11.841.340,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 11.841.340

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 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	LAGUANDIO ALBERTO 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:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/6/2026	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	157	$33.320	0%	$5.231.240
2	CARNE DE RES PICADA		$30.380	0%	$0
3	COSTILLA DE RES		$19.208	0%	$0
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	62	$26.460	0%	$1.640.520
5	SOBREBARRIGA RES	200	$30.380	0%	$6.076.000
6	TOCINO	25	$19.600	0%	$490.000
7	CARNE MOLIDA		$23.050	0%	$0
8				0%	$0
			VALOR SIN I.V.A		$13.437.760
			VALOR I.V.A	0%	$0
			VALOR TOTAL		$13.437.760

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		***PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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 Ó CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	7:08:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO MATAMOROS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	15	$ 26.460,00	0%	$ 396.900,00
3	CARNE DE RES PICADA	40	$ 30.380,00	0%	$ 1.215.200,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	128	$ 30.380,00	0%	$ 3.888.640,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	170	$ 19.208,00	0%	$ 3.265.360,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	88	$ 26.460,00	0%	$ 2.328.480,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
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			11.486.580,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 11.486.580

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	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:	19/06/2026	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	20	$ 33.320,00	0%	$ 666.400,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	31	$ 26.460,00	0%	$ 820.260,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	46	$ 30.380,00	0%	$ 1.397.480,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	44	$ 19.208,00	0%	$ 845.152,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	81	$ 25.480,00	0%	$ 2.063.880,00
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			6.185.172,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 6.185.172

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	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	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:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. EDWARD TRIANA TOVAR		
~~FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:~~	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
~~FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:~~	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	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	21	$ 33.320,00	0%	$ 699.720,00
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	61	$ 30.380,00	0%	$ 1.853.180,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	104	$ 26.460,00	0%	$ 2.751.840,00
7	CHULETA DE CERDO	165	$ 23.520,00	0%	$ 3.880.800,00
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			10.219.440,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 10.219.440

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	###

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	30	$ 26.460,00	0%	$ 793.800,00
3	CARNE DE RES PICADA	25	$ 30.380,00	0%	$ 759.500,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	170	$ 30.380,00	0%	$ 5.164.600,00
5	CALLO PORCIONADO	65	$ 19.208,00	0%	$ 1.248.520,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	211	$ 26.460,00	0%	$ 5.583.060,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	5	$ 25.480,00	0%	$ 127.400,00
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			13.676.880,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 13.676.880

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	JOSE R.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	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:	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:	22/06/2026	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	45	$ 26.460,00	0%	$ 1.190.700,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	31	$ 30.380,00	0%	$ 941.780,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	102	$ 25.480,00	0%	$ 2.598.960,00
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		$ 25.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			5.891.760,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 5.891.760

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
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 I NTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	62	$ 32.830,00	0%	$ 2.035.460,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	61	$ 26.460,00	0%	$ 1.614.060,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
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	162	$ 26.460,00	0%	$ 4.286.520,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	221	$ 25.480,00	0%	$ 5.631.080,00
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			16.726.640,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 16.726.640

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

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

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

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

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

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

TRATA DE LOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10-06-2026)	HORA: 11:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA		DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 N° 63 - 28

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO RONCANCIO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES PORCIONADA BATALLONES	10	COP 33.320	0%	COP 333.200
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	20	COP 30.380	0%	COP 607.600
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	9	COP 26.460	0%	COP 238.140
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	103	COP 25.480	0%	COP 2.624.440
	COSTILLA DE CERDO		COP 25.480	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.803.380
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.803.380

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	ALFREDO RONCANCIO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	77	$ 33.320,00	0%	$ 2.565.640,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	75	$ 26.460,00	0%	$ 1.984.500,00
3	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	77	$ 30.380,00	0%	$ 2.339.260,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO	502	$ 25.480,00	0%	$ 12.790.960,00
		VALOR SIN I.V.A			19.680.360,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 19.680.360

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	20/06/2026	HORA:	9:35:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA	76	$ 33.520	0%	COP 2.532.320
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	21	$ 30.380	0%	COP 637.980
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	0	$ 19.208	0%	COP 0
4	MOLIDA PORCIONADA	45	$ 26.460	0%	COP 1.190.700
5	CARNE PICADA	0	$ 30.380	0%	COP 0
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO	0	$ 26.460	0%	COP 0
7	TOCINO CARNUDO	66	$ 26.460	0%	COP 1.746.360
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	24	$ 23.520	0%	COP 564.480
9	TOCINO DE CERDO	20	$ 19.600	0%	COP 392.000
					$ 7.063.840

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	20/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	URRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BITTER-11	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	15	$ 30.380	0%	COP 455.700
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	0	$ 25.480	0%	COP 0
4	MOLIDA PORCIONADA	0	$ 26.460	0%	COP 0
5	CARNE PICADA		$ 30.380	0%	COP 0
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	51	$ 19.600	0%	COP 999.600
					$ 1.455.300

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BITTER-11	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/6/2026	HORA:	09:19:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN :	KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	USO 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	50	$ 33,320.00	0%	$ 1,666,000.00
2	CARNE MOLIDA DE RES	51	$ 26,460.00	0%	$ 1,349,460.00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30,380.00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30,380.00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORAIENTE		$ 19,208.00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	173	$ 25,480.00	0%	$ 4,409,040.00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25,480.00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19,600.00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			7,423,500.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7,423,500

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	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:	22/06/2026	HORA:	11:35:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	URRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR BITTER-11	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	55	$ 30.380	0%	COP 1.670.900
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	20	$ 25.480	0%	COP 509.600
4	MOLIDA PORCIONADA	10	$ 26.460	0%	COP 264.600
5	CARNE PICADA		$ 30.380	0%	COP 0
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	0	$ 19.600	0%	COP 0
					$ 2.445.100

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

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

VALOR PARCIAL 2			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 BITTER-11	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22-05-2026)	HORA: 10:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO RONCANCIO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES PORCIONADA BATALLONES	10	COP 33.320	0%	COP 333.200
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES		COP 30.380	0%	COP 0
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES		COP 26.460	0%	COP 0
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES		COP 25.480	0%	COP 0
	COSTILLA DE CERDO		COP 25.480	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 333.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 333.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	ALFREDO RONCANCIO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL 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:	22/06/2026	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA	114	$ 33.120	0%	COP 3.798.480
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	10	$ 30.380	0%	COP 303.800
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	141	$ 19.208	0%	COP 2.708.328
4	MOLIDA PORCIONADA	15	$ 26.460	0%	COP 396.900
5	CARNE PICADA	10	$ 30.380	0%	COP 303.800
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO	26	$ 26.460	0%	COP 687.960
7	TOCINO CARNUDO	51	$ 26.460	0%	COP 1.349.460
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	15	$ 23.520	0%	COP 352.800
9	TOCINO DE CERDO	0	$ 19.600	0%	COP 0
					$ 9.901.528

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

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:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23-06-2026)	HORA: 10:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 N° 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES PORCIONADA BATALLONES	10	COP 33.320	0%	COP 333.200
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	10	COP 30.380	0%	COP 303.800
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES		COP 26.460	0%	COP 0
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	75	COP 25.480	0%	COP 1.911.000
	COSTILLA DE CERDO		COP 25.480	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.548.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.548.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

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	CAÑAS 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

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
35	CC	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	$293,800	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

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
84	CC	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 YUREIMIS	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 YUREIMIS	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

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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 DAIVER	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	ESSCZ4	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2026/06/05 01:28 PM

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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	Z30301	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	Límite	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**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/06/05 01:28 PM