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	10/06/2026	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 309.188.432		

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	**38,27 %**	
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

Recibido 10-6-26 3:00 PM

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	10/06/2026	($) 309.188.432	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 15957-FEFC 15958-FEFC 15959-FEFC 15961-FEFC 15962-FEFC 15963 FEFC 15966-FEFC 15968-FEFC 15969-FEFC 15970-FEFC 15971-FEFC 15984 FEFC 15985-FEFC 16002-FEFC 16004-FEFC 16020-FEFC 16021-FEFC 16022 FEFC 16023-FEFC 16024-FEFC 16025-FEFC 16026-FEFC 16027-FEFC 16028 FEFC 16030-FEFC 16037-FEFC 16045-FEFC 16046-DEV1274-DEV1279	01/06/2026 04/06/2026 05/06/2026 06/06/2026	($) 309.188.432	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/06/2026 02/06/2026 04/06/2026 05/06/2026 06/06/2026 08/06/2026	($) 309.188.432	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000881499-5000881395-5000881564-5000881358-5000881392-5000882256-5000881719-5000881405-5000881666-5000881354-5000881557-5000881381-5000881461-5000881736-5000882010-5000883060-5000882395-5000882801-5000882414-5000882658-5000882418-5000882400-5000882416-5000882408-5000882262-5000882654-5000882553-5000882774	01/06/2026 02/06/2026 04/06/2026 05/06/2026 06/06/2026 08/06/2026	($) 309.188.432	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	10/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 15957-FEFC 15958-FEFC 15959-FEFC 15961-FEFC 15962-FEFC 15963 FEFC 15966-FEFC 15968-FEFC 15969-FEFC 15970-FEFC 15971-FEFC 15984 FEFC 15985-FEFC 16002-FEFC 16004-FEFC 16020-FEFC 16021-FEFC 16022 FEFC 16023-FEFC 16024-FEFC 16025-FEFC 16026-FEFC 16027-FEFC 16028 FEFC 16030-FEFC 16037-FEFC 16045-FEFC 16046-DEV1274-DEV1279	X	01/06/2026 04/06/2026 05/06/2026 06/06/2026	3

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
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	01/06/2026 02/06/2026 04/06/2026 05/06/2026 06/06/2026 08/06/2026	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) 5000881499-5000881395-5000881564-5000881358-5000881392-5000882256-5000881719-5000881405-5000881666-5000881354-5000881557-5000881381-5000881461-5000881736-5000882010-5000883060-5000882395-5000882801-5000882414-5000882658-5000882418-5000882400-5000882416-5000882408-5000882262-5000882654-5000882553-5000882774	X	01/06/2026 02/06/2026 04/06/2026 05/06/2026 06/06/2026 08/06/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/06/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/06/2026	6
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

			VALOR	5.000.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
22126	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.000.000.000,00
			Valor total del contrato	5.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.913.414.524,00
			Saldo por ejecutar	3.086.585.476,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

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 15957	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.687.520,00	6.687.520,00	1.610.913.612,00
FEFC 15958	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.802.940,00	9.802.940,00	1.620.716.552,00
FEFC 15959	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.890.470,00	7.890.470,00	1.628.607.022,00

FEFC 15961	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.973.280,00	7.973.280,00	1.636.580.302,00
FEFC 15962	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	10.042.452,00	10.042.452,00	1.646.622.754,00
FEFC 15963	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	10.643.780,00	10.643.780,00	1.657.266.534,00
FEFC 15966	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.451.880,00	12.451.880,00	1.669.718.414,00
FEFC 15968	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.977.020,00	5.977.020,00	1.675.695.434,00
FEFC 15969	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	15.065.050,00	15.065.050,00	1.690.760.484,00
FEFC 15970	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.828.380,00	14.828.380,00	1.705.588.864,00
FEFC 15971	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.899.420,00	3.899.420,00	1.709.488.284,00
FEFC 15984	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	24.689.728,00	24.689.728,00	1.734.178.012,00
FEFC 15985	2026-06-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.443.484,00	8.443.484,00	1.742.621.496,00
FEFC 16002	2026-06-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.319.040,00	6.319.040,00	1.748.940.536,00
FEFC 16004	2026-06-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	27.251.840,00	27.251.840,00	1.776.192.376,00
FEFC 16020	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.453.260,00	11.453.260,00	1.787.645.636,00
FEFC 16021	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.603.192,00	12.603.192,00	1.800.248.828,00
FEFC 16022	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.259.300,00	1.259.300,00	1.801.508.128,00
FEFC 16023	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.380.600,00	4.380.600,00	1.805.888.728,00
FEFC 16024	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.481.124,00	7.481.124,00	1.813.369.852,00
FEFC 16025	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.660.570,00	6.660.570,00	1.820.030.422,00
FEFC 16026	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	15.354.150,00	15.354.150,00	1.835.384.572,00
FEFC 16027	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	24.594.668,00	24.594.668,00	1.859.979.240,00
FEFC 16028	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.412.140,00	6.412.140,00	1.866.391.380,00
FEFC 16030	2026-06-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	15.279.180,00	15.279.180,00	1.881.670.560,00
FEFC 16037	2026-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.201.660,00	3.201.660,00	1.884.872.220,00
FEFC 16045	2026-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	21.014.728,00	21.014.728,00	1.905.886.948,00
FEFC 16046	2026-06-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.527.576,00	7.527.576,00	1.913.414.524,00
TOTAL TRAMITE			309.188.432,00					

Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	309.188.432,00
Total		309.188.432,00

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

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares Fecha en que validan los Saldos "RP": 17/6/26 Fecha: 17/6/26

Supervisor de Cto No: 010-007-2026 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881499
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237187
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15957

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	83	KG	30.380,0000	2.521.540
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	123	KG	26.460,0000	3.254.580
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	25.480,0000	382.200
							TOTAL	6.687.520

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881395
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237109
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15958

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	31	KG	30.380,0000	941.780
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	51	KG	30.380,0000	1.549.380
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	90	KG	19.208,0000	1.728.720
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	181	KG	26.460,0000	4.789.260
							TOTAL	9.802.940

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881564
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237227
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	41	KG	32.830,0000	1.346.030
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	41	KG	30.380,0000	1.245.580
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	130	KG	30.380,0000	3.949.400
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	41	KG	26.460,0000	1.084.860
							TOTAL	7.890.470

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881358
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237087
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	42	KG	33.320,0000	1.399.440
0002	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	72	KG	30.380,0000	2.187.360
0003	CT07	Comedor GMRON	200001458	COSTILLA DE RES	45	KG	19.208,0000	864.360
0004	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	44	KG	26.460,0000	1.164.240
0005	CT07	Comedor GMRON	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	81	KG	25.480,0000	2.063.880
0006	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	7.973.280

Emisor : GRAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881392
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	33.320,0000	333.200
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	104	KG	30.380,0000	3.159.520
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	164	KG	19.208,0000	3.150.112
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	30.380,0000	607.600
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	67	KG	26.460,0000	1.772.820
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
							TOTAL	10.042.452

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882256
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237431
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	97	KG	33.320,0000	3.232.040
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	164	KG	30.380,0000	4.982.320
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	77	KG	26.460,0000	2.037.420
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
							TOTAL	10.643.780

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881719
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237282
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15966 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	103	KG	33.320,0000	3.431.960
0002	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	354	KG	25.480,0000	9.019.920
							TOTAL	12.451.880

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881405
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 15968

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	26	KG	30.380,0000	789.880
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	53	KG	26.460,0000	1.402.380
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	KG	25.480,0000	2.624.440
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	5.977.020

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881666
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237269
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. FacturaProveedor:	FACT 15969

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	93	KG	30.380,0000	2.825.340
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	67	KG	32.830,0000	2.199.610
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	61	KG	26.460,0000	1.614.060
0004	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	200	KG	26.460,0000	5.292.000
0005	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	123	KG	25.480,0000	3.134.040
							TOTAL	15.065.050

Emisor : JCALVARADO Firma :

SMGRL ALVARO CAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000881354
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECCL SAS
Orden de Compra	4100237086
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001637	BOLA DE PIERNA RES	52	KG	33.320,0000	1.732.640
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	51	KG	26.460,0000	1.349.460
0003	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	52	KG	30.380,0000	1.579.760
0004	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	399	KG	25.480,0000	10.166.520
							TOTAL	14.828.380

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881557
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15971

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	31	KG	30.380,0000	941.780
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	KG	25.480,0000	2.624.440
							TOTAL	3.899.420

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881381
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15984

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	110	KG	33.320,0000	3.665.200
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	77	KG	30.380,0000	2.339.260
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	201	KG	19.208,0000	3.860.808
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	61	KG	26.460,0000	1.614.060
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	71	KG	30.380,0000	2.156.980
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	181	KG	26.460,0000	4.789.260
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001450	CHULETA DE CERDO	79	KG	23.520,0000	1.858.080
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	148	KG	26.460,0000	3.916.080
							TOTAL	24.689.728

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881461
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237147
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15985

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	31	KG	30.380,0000	941.780
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001458	COSTILLA DE RES	103	KG	19.208,0000	1.978.424
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	30.380,0000	303.800
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	46	KG	26.460,0000	1.217.160
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001450	CHULETA DE CERDO	51	KG	23.520,0000	1.199.520
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	143	KG	19.600,0000	2.802.800
							TOTAL	8.443.484

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881736
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16002

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	248	KG	25.480,0000	6.319.040
							TOTAL	6.319.040

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882010
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	221	KG	33.320,0000	7.363.720
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	30.380,0000	4.557.000
0003	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	36	KG	26.460,0000	952.560
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	142	KG	30.380,0000	4.313.960
0005	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	154	KG	26.460,0000	4.074.840
0006	CT08	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	213	KG	23.520,0000	5.009.760
0007	CT08	Comedor BASAB	200001545	TOCINO	50	KG	19.600,0000	980.000
							TOTAL	27.251.840

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000883060
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237749
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	83	KG	33.320,0000	2.765.560
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	181	KG	30.380,0000	5.498.780
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	102	KG	26.460,0000	2.698.920
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
							TOTAL	11.453.260

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882395
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237471
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	143	KG	30.380,0000	4.344.340
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	179	KG	19.208,0000	3.438.232
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	26.460,0000	661.500
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	45	KG	30.380,0000	1.367.100
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	87	KG	26.460,0000	2.302.020
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
							TOTAL	12.603.192

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882801
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237670
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	30.380,0000	303.800
0002	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	5	KG	26.460,0000	132.300
0003	CT08	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	35	KG	23.520,0000	823.200
							TOTAL	1.259.300

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882414
Fecha Documento	08.06.2026
Fecha Contabilización	08.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 16023

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	21	KG	33.320,0000	699.720
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.460,0000	1.323.000
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	81	KG	25.480,0000	2.063.880
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	4.380.600

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882658
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237609
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16024

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	47	KG	33.320,0000	1.566.040
0002	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	26.460,0000	661.500
0003	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	62	KG	30.380,0000	1.883.560
0004	CT07	Comedor GMRON	200001458	COSTILLA DE RES	33	KG	19.208,0000	633.864
0005	CT07	Comedor GMRON	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	92	KG	25.480,0000	2.344.160
0006	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
							TOTAL	7.481.124

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882418
Fecha Documento	08.06.2026
Fecha Contabilización	08.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	19	KG	32.830,0000	623.770
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	30.380,0000	1.215.200
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	123	KG	30.380,0000	3.736.740
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	31	KG	26.460,0000	820.260
							TOTAL	6.660.570

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882400
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	139	KG	30.380,0000	4.222.820
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	67	KG	32.830,0000	2.199.610
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	66	KG	26.460,0000	1.746.360
0004	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	78	KG	26.460,0000	2.063.880
0005	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	201	KG	25.480,0000	5.121.480
							TOTAL	15.354.150

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMIRAL ALVARADO
Administrador Comedor B. 3B

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882416
Fecha Documento	08.06.2026
Fecha Contabilización	08.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237490
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16027

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	26.460,0000	926.100
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	422	KG	30.380,0000	12.820.360
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	71	KG	19.208,0000	1.363.768
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	321	KG	26.460,0000	8.493.660
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	21	KG	25.480,0000	535.080
							TOTAL	24.594.668

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882408
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237483
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16028

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	32	KG	33.320,0000	1.066.240
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	21	KG	30.380,0000	637.980
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	164	KG	25.480,0000	4.178.720
							TOTAL	6.412.140

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882262
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	67	KG	30.380,0000	2.035.460
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0003	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	499	KG	25.480,0000	12.714.520
							TOTAL	15.279.180

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882654
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16037

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	121	KG	26.460,0000	3.201.660
							TOTAL	3.201.660

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMRJO ALMONACID CAMARGO JUAN
Administrador Comedor BIVER

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882553
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16045 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	135	KG	33.320,0000	4.498.200
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	66	KG	30.380,0000	2.005.080
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	96	KG	19.208,0000	1.843.968
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	71	KG	26.460,0000	1.878.660
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	75	KG	30.380,0000	2.278.500
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	89	KG	26.460,0000	2.354.940
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001450	CHULETA DE CERDO	89	KG	23.520,0000	2.093.280
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
0009	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	135	KG	26.460,0000	3.572.100
							TOTAL	21.014.728

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882774
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100237656
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16046

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	47	KG	30.380,0000	1.427.860
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001458	COSTILLA DE RES	102	KG	19.208,0000	1.959.216
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	30.380,0000	303.800
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	41	KG	26.460,0000	1.084.860
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001450	CHULETA DE CERDO	67	KG	23.520,0000	1.575.840
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	60	KG	19.600,0000	1.176.000
							TOTAL	7.527.576

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15957 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 1:05 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 1:05 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 01:07:56
Orden De Compra: BAEEV
Documento Base: 1756

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	83,00	0	30,380	0%	0	0	2.521.540	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26,460	0%	0	0	529.200	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	123,00	0	26,460	0%	0	0	3.254.580	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	15,00	0	25,480	0%	0	0	382.200	0

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

Subtotal (=):	S	**6,687,520.00**
Descuentos (-):	S	0.00
Subtotal Base gravable (=)	S	6.687.520.00
Total impuesto Iva(+)	S	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	S	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	S	0.00
Valor total de la operación (=)	S	**6.687.520.00**
Retención En la Fuente (-)	S	100.312.80
Retención IVA (-)	S	0.00
ReteICA (-)	S	33.437.60
Total Por Pagar(=)	S	**6,553,769.60**

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

TOTAL KILOS: 241,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 971565bd46d84b02022ad899a68b8o721e1719b9c1f74fabdfdfda81dbad21a646b8ce5a064a57e08903a0987591525c
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





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 15958 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 1:08 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 1:08 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 07:56:41
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 1759

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	51,00	0	30,380	0%	0	0	1.549.380	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	0	26,460	0%	0	0	793.800	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	31,00	0	30,380	0%	0	0	941.780	0
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	90,00	0	19,208	0%	0	0	1.728.720	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	181,00	0	26,460	0%	0	0	4.789.260	0

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

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

TOTAL KILOS: 383,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 9,802,940.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 9.802.940,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 9.802.940,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 147.044,10
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$49.014,70
Total Por Pagar(=)	**$ 9,606,881.20**

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 672ef7fe187b2fadc879daaba1ff9711cd14e9f055e494edf63e53c45fccfe965b1587cc72704906bb77be644cd37c7a
Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] T5959 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 1:11 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 1:11 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 01:13:48
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 1760

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	130,00	0	30,380	0%	0	0	3.949.400	0
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	41,00	0	32,830	0%	0	0	1.346.030	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	0	26,460	0%	0	0	264.600	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	41,00	0	30,380	0%	0	0	1.245.580	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	41,00	0	26,460	0%	0	0	1.084.860	0

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

Subtotal (=):	$	**7,890,470.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.890.470,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**7.890.470,00**
Retención En la Fuente (-)	$	118.357,05
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	39.452,35
Total Por Pagar(=)	$	**7,732,660.60**

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

TOTAL KILOS: 263,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: b2712d1e064e9b35a8cffdda63981d1c21e90067567789d7dcaac35386039ad69d82c877775fd1ac6010e716425a328a
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

5

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T5961 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 1:20 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 1:20 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 01:23:14
Orden De Compra: RONDON
Documento Base: 1762

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	42,00	0	33,320	0%	0	0	1.399,440	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	72,00	0	30,380	0%	0	0	2.187,360	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	45,00	0	19,208	0%	0	0	864,360	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	44,00	0	26,460	0%	0	0	1.164,240	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	81,00	0	25,480	0%	0	0	2.063,880	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	0	19,600	0%	0	0	294,000	0

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

Subtotal (=):	$	**7.973.280,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.973.280,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**7.973.280,00**
Retención En la Fuente (-)	$	119.599,20
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	39.866,40
Total Por Pagar(=)	$	**7,813,814.40**

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

TOTAL KILOS: 299,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d7a0acfeeb55b83dde05f3937377184d72bfef7e55c5843bdf00cd772f65e55840d6de8b64775ac144ac52b7c9e47a702
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecnc 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

-(5)

41000932087
5000881358

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [redacted] 15962 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 1:23 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 1:23 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 8
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 01:28:38
Orden De Compra: MATAMOROS
Documento Base: 1763

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

Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	10,00	0	33,320	0%	0	0	333.200	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	104,00	0	30,380	0%	0	0	3.159.520	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	164,00	0	19,208	0%	0	0	3.150.112	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26,460	0%	0	0	529.200	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	30.380	0%	0	0	607.600	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	67,00	0	26,460	0%	0	0	1.772.820	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	0	19,600	0%	0	0	490.000	0

Los 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 registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	**10,042,452.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	10,042,452.00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	**10.042.452,00**
Retención En la Fuente (-)	$	150,636.78
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	50,212.26
Total Por Pagar(=)	$	**9,841,602.96**

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

TOTAL KILOS: 410,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 4d32035682491813Se5d80aaf53aedeb594ab454de2a532a7d2d2eee1a885aea0337ae64f0de54d2c866a11828ba0a839

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Caso 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 901.138.864 - NOOVA- 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 Electrónica de Venta

Numero de Factura: 15963 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 1:29 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 1:29 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 07:57:14
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 1757

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	97,00	0	33,320	0%	0	0	3.232.040	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	164,00	0	30,380	0%	0	0	4.982.320	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	77,00	0	26,460	0%	0	0	2.037.420	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	0	19,600	0%	0	0	392.000	0

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

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

TOTAL KILOS: 358,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 10,643,780.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 10.643.780,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 10.643.780,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 159.656,70
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$53.218,90
Total Por Pagar(=)	**$ 10,430,904.40**

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 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: 103b14168390765d6dacfeb95c4611b951946300ec8ae929f454e81d4ba6067e332d713da77372ab6a6a5b5959448442
Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15966 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 2:03 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 2:03 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 02:03:34
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 1758

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	103,00	0	33.320	0%	0	0	3.431.960	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	354,00	0	25.480	0%	0	0	9.019.920	0

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

Subtotal (=):	$	12.451.880,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	12.451.880,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	12.451.880,00
Retención En la Fuente (-)	$	186.778,20
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	62.259,40
Total Por Pagar(=)	$	12.202.842,40

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

TOTAL KILOS: 457,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: DOCE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 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: f9044df024dacbd3a27356c9ffe1b0f6dc822e92789136a09f35733e18eaac4d032476aaefcd58fec32a324e653a6c0a
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting
Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15968 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 3:57 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 3:57 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 03:58:16
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 1753

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	26,00	0	33,320	0%	0	0	866.320	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	26,00	0	30,380	0%	0	0	789.880	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	53,00	0	26,460	0%	0	0	1.402.380	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	103,00	0	25,480	0%	0	0	2.624.440	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	0	19,600	0%	0	0	294.000	0

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

Subtotal (=):	$	**5,977,020.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	5,977,020.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5,977,020,00**
Retención En la Fuente (-)	$	89,655,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	29,885,10
Total Por Pagar(=)	$	**5,857,479.60**

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

TOTAL KILOS: 223,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 975f249fa9e9b368f87789381313f33841edbac678001498fad8670eb236b6314ed3cfe673a533f82a895a2b0765d666

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 3:58 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 3:58 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 04:00:43
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 1752

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	93,00	006023340	30,380	0%	0	0	2.825.340	5
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	67,00	006023410	32,830	0%	0	0	2.199.610	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	61,00	006023410	26,460	0%	0	0	1.614.060	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	200,00	006023420	26,460	0%	0	0	5.292.000	12
692	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	123,00	006023350	25,480	0%	0	0	3.134.040	8

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interes legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador aplicara 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

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

TOTAL KILOS: 544,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 32

Subtotal (=):	$	**15.065.050,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	15.065.050,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**15.065.050,00**
Retención En la Fuente (-)	$	225.975,75
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	75.325,25
Total Por Pagar(=)	$	**14.763.749,00**

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

SANDRA MILENA CAMPOS JUAN
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Firma y Sello Recibido

CUFE: 8b59544ef7a051ee4d7a231c895e43331097858a249e0ae34878b5800fefdb64f5eb877909265d7702924e3de454f79f

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

RIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR CONTINGENCIA

Numero de Factura: T59707 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 4:02 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 4:02 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 04:02:58
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 1754

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	52,00	006023410	33.320	0%	0	0	1.732.640	3
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	52,00	006023410	30.380	0%	0	0	1.579.760	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	51,00	006023410	26.460	0%	0	0	1.349.460	3
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	399,00	006023420	25.480	0%	0	0	10.166.520	26

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

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

TOTAL KILOS: 554,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 35

Subtotal (=):	$	14.828.380,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	14.828.380,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	14.828.380,00
Retención En la Fuente (-)	$	222.425,70
Retención IVA (-)	$	0,00
RetelCA (-)	$	74.141,90
Total Por Pagar(=)	$	14.531.812,40

Son: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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: eeca9eb98642e9a816a7ac78eec838f8990655f0800e1cab21a95a121ca3616b940b341842e179e5e372ca231460a155

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: [illegible] **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 4:07 am
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 4:07 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 04:07:35
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 1755

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	10,00	006023410	33,320	0%	0	0	333.200	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	31,00	006023410	30,380	0%	0	0	941.780	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	103,00	006023420	25,480	0%	0	0	2.624.440	7

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

Subtotal (=):	$	3,899,420.00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3,899,420.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	3,899,420.00
Retención En la Fuente (-)	$	58,491,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	19,497,10
Total Por Pagar(=)	$	3,821,431.60

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

TOTAL KILOS: 144,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 10

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 667f29c919bc1c34d35e11e5b46f390e6b104df7c7572afb260e8a53d8ab8cf5bc4c378d599613e17320af13cf6383cd
Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T5984 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 9:35 pm
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 9:35 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 10
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 21:37:31
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base: 1764

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	110,00	006023410	33.320	0%	0	0	3.665.200	6
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	77,00	006023410	30.380	0%	0	0	2.339.260	4
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	201,35	006023410	19.208	0%	0	0	3.867.531	13
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	61,00	006023410	26.460	0%	0	0	1.614.060	4
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	71,00	006023410	30.380	0%	0	0	2.156.980	4
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	181,00	006023420	26.460	0%	0	0	4.789.260	12
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	79,00	002270800	23.520	0%	0	0	1.858.080	5
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	002270790	19.600	0%	0	0	490 000	2
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	148,00	002270800	26.460	0%	0	0	3.916.080	10

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendren 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 impiacara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable. para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	24,696,450.80
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	24.696.450,80
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	**24.696.450,80**
Retención En la Fuente (-)	$	370.446,76
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	123.482,25
Total Por Pagar(=)	$	**24,202,521.79**

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

TOTAL KILOS: 953,35 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 60

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 4024067157af78fc5aa2462fc37bfc77c37fc1d0S020828b6de41ca763a576bca57cd876db4e9e8d6b5c52f6bd7509d2
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: 901.198.864 - 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

Fecha que llegó
02/06/26.

$ 24687328

Powered by CamScanner

FRIO CARNES FRIGOECOL

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

Devolucion Electrónica

Numero de Factura:	1274 **Prefijo:** DEV
Fecha y Hora Generación:	junio 2, 2026 11:53 am
Fecha Vencimiento:	junio 14, 2026 11:53 am
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	02/06/2026 11:58:08
Orden De Compra:	0
Documento Base:	15984

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
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA B	Kilos	0,35	006023410	19,208	0%	0	0	6.723	6

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

TOTAL KILOS: 0,35 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Subtotal (=):	**$ 6,722.80**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.722,80
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.722,80**
Retención En la Fuente (-)	$ 100,84
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$33,61
Total Por Pagar(=)	**$ 6,588.35**

Son: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUDE: a822eef2dd1e52fcbe0fca3aa27501fcfe0153296f0bec62d4016f0848365d5ab46e5743b4d73bb9a7a58c43f11822ec
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.

Powered by CamScanner

FRIOCARNES

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] T5985 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 1, 2026 9:40 pm
Fecha Vencimiento: junio 13, 2026 9:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 9
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2026 21:41:36
Orden De Compra: RIFLES
Documento Base: 1765

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	31,00	006023410	30,380	0%	0	0	941.780	2
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	103,00	006023410	19,208	0%	0	0	1.978.424	7
387	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023410	30,380	0%	0	0	303.800	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	46,00	006023420	26,460	0%	0	0	1.217.160	3
690	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	51,00	002270800	23,520	0%	0	0	1.199.520	3
688	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	143,00	002270790	19,600	0%	0	0	2.802.800	10

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

Subtotal (=):	$	8,443,484.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	8,443,484.00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**8,443,484,00**
Retención En la Fuente (-)	$	126.652,26
Retención IVA (-)	$	0,00
RetelCA (-)	$	42.217,42
Total Por Pagar(=)	$	**8,274,614.32**

OBSERVACIONES:
#$15-26-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
RIFLES

TOTAL KILOS: 384,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 26

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-21

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 57fe1e8e57f5e3d662fa00521eae[illegible]

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 NOVA Habilitado Por 901108364 - NOVA PT BIT Consulting.

Numero de Autorización 18764104015521 Rango Autorizado desde: 1[illegible] 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 Fiscal: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

Numero de Factura: T6002 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 4, 2026 12:11 pm
Fecha Vencimiento: junio 16, 2026 12:11 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 04/06/2026 12:13:39
Orden De Compra: 0
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
Direcccion: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Bruto Item	Canastillas
69[illegible]	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	248.00	0060[illegible]	25.480	0%	0	0	6.319.040	16

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. Esta factura constituye prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registra. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador confiere la 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 (=):	$	6,319,040.00
Descuentos (-)	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6,319,040.00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	6,319,040.00
Retención En la Fuente (-)	$	94,785.60
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	31,595.20
Total Por Pagar(=)	$	6,192,659.20

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

TOTAL KILOS: 248,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 16

Son: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 6d4[illegible]5f00e061fc847832039799e4c79[illegible]37a81[illegible]7df746bb7bebe5[illegible]617c[illegible]26b7de2ae167eb72937b58a10c8809ca69

Factura electronica realizada con el software FactoCarnes, desarrollado por Casa de Software Vecino SAS Nit 81[illegible] y avalada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 de 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: 4882 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

FRIGOCARNES

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16004 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 4, 2026 2:31 pm
Fecha Vencimiento: junio 16, 2026 2:31 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 04/06/2026 14:34:15
Orden De Compra: 0
Documento Base:

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	221,00	0	33,320	0%	0	0	7.363.720	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	150,00	0	30,380	0%	0	0	4.557.000	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	36,00	0	26,460	0%	0	0	952.560	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	142,00	0	30,380	0%	0	0	4.313.960	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	154,00	0	26,460	0%	0	0	4.074.840	0
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	213,00	0	23,520	0%	0	0	5.009.760	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	50,00	0	19,600	0%	0	0	980.000	0

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

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

TOTAL KILOS: 966,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 27,251,840.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 27.251.840,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 27.251.840,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 408.777,60
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$136.259,20
Total Por Pagar(=)	**$ 26,706,803.20**

Son: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE.

4100237371
5880882010

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 5e994c7a2af56dc49c54309274b786a989284699e0d513fe61ef79da2829f565f3f91cecd5ac213581201237d040f9d0

Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura:	16020 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	junio 5, 2026 6:49 pm
Fecha Vencimiento:	junio 17, 2026 6:49 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	05/06/2026 18:50:22
Orden De Compra:	BICAR
Documento Base:	1778

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	123,00	006023410	33,320	0%	0	0	4.098.360	6
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	181,00	006023410	30,380	0%	0	0	5.498.780	9
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	102,00	006023420	26,460	0%	0	0	2.698.920	6
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	006023320	19,600	0%	0	0	490.000	2

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

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

TOTAL KILOS: 431,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 23

Subtotal (=):	**$ 12,786,060.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 12.786.060,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 12.786.060,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 191.790,90
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$63.930,30
Total Por Pagar(=)	**$ 12,530,338.80**

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA 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: b5fcedfd77e9f999bd072e0d96e58889bedc87a5982d8dab747c2209f05336d359dfae5ea9832249526624da459da48

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

Devolucion Electrónica

Numero de Factura: 1279 **Prefijo:** DEV
Fecha y Hora Generación: junio 9, 2026 12:18 pm
Fecha Vencimiento: junio 21, 2026 12:18 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 09/06/2026 12:19:30
Orden De Compra: 0
Documento Base: 16020

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	40,00	006023410	33,320	0%	0	0	1.332.800	6

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

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

TOTAL KILOS: 40,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Subtotal (=):	**$ 1,332,800.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.332.800,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.332.800,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 19.992,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$6.664,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,306,144.00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUDE: f2b35febc814cefc20301d1f3e776bd9f2c386dc35bfdb45cf6511278a04064b0b5a7516a4488bc259bb8fb83bd6a36c
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.

FRIO CARNES
FRIGOECOL
COMERCIALIZADORA 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] 16021 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:51 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:53:00
Orden De Compra: MATAMOROS
Documento Base: 1784

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	143,00	006023450	30,380	0%	0	0	4.344.340	7
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA F	Kilos	179,00	006023410	19,208	0%	0	0	3.438.232	14
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	25,00	0	26,460	0%	0	0	661.500	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	45,00	006023450	30,380	0%	0	0	1.367.100	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	87,00	006023420	26,460	0%	0	0	2.302.020	6
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	006023320	19,600	0%	0	0	490.000	2

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

Subtotal (=):	$	**12,603,192.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	12.603.192,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**12.603.192,00**
Retención En la Fuente (-)	$	189.047,88
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	63.015,96
Total Por Pagar(=)	$	**12,351,128.16**

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

TOTAL KILOS: 504,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 32

Son: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: b5cf599d8b987bad14e9fc0a9b5eb9bf96e3c597121520d6f6df6e4009f90470d0654c0080041449728[illegible]b521fc733016
Firma

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T6022 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:53 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:53 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:53:44
Orden De Compra: BASAB
Documento Base: 1782

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	006023380	30,380	0%	0	0	303.800	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	5,00	006023420	26,460	0%	0	0	132.300	1
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	35,00	002270800	23,520	0%	0	0	823.200	3

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

Subtotal (=):	$	**1,259,300.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.259.300,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**1.259.300,00**
Retención En la Fuente (-)	$	18.889,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	6.296,50
Total Por Pagar(=)	$	**1,234,114.00**

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

TOTAL KILOS: 50,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 5

Son: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE.

4100237670
5000892801

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 13a54fe7b88cd7c626a16a1db9ffc371b42b2c7b40f37f326bf82802edcdcca90e98757add6600e849275a27455d530
Firma

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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16023 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:54 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:54 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:54:54
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 1774

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	21,00	006023540	33,320	0%	0	0	699.720	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	50,00	006023540	26,460	0%	0	0	1.323.000	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	81,00	006023550	25,480	0%	0	0	2.063.880	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	002270790	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 interes legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable. para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 167,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 8

Subtotal (=):	$	**4.380.600,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.380.600,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**4.380.600,00**
Retención En la Fuente (-)	$	65.709,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	21.903,00
Total Por Pagar(=)	$	**4.292.988,00**

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: b809909bb165fb0bb05af43874d671bf61eb1d8fa65a2faaf7274d4feccfab21db3e6a57650be59421ce9177355ef19f

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] 16024 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:53 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:53 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:55:09
Orden De Compra: RONDON
Documento Base: 1783

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	47,00	006023510	33,320	0%	0	0	1.566.040	3
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	62,00	006023380	30,380	0%	0	0	1.883.560	3
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	33,00	006023450	19,208	0%	0	0	633.864	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	25,00	006023540	26,460	0%	0	0	661.500	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	92,00	006023350	25,480	0%	0	0	2.344.160	6
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270790	19,600	0%	0	0	392.000	1

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

Subtotal (=):	$	**7.481.124,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.481.124,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**7.481.124,00**
Retención En la Fuente (-)	$	112.216,86
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	37.405,62
Total Por Pagar(=)	$	**7.331.501,52**

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

TOTAL KILOS: 279,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 18

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: dce2f12f881da4d6144f7fef73e84f83a786b9f5cbe5ec604aee6698ef69c053e7612762ca14b67efc07d0504b799f99
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

(9)

1410093760
5009882658

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T6025 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:55 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:55 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:56:59
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 1781

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	123,00	006023450	30,380	0%	0	0	3.736.740	6
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	19,00	006023510	32,830	0%	0	0	623.770	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023540	26,460	0%	0	0	264.600	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	40,00	006023450	30,380	0%	0	0	1.215.200	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	31,00	006023420	26,460	0%	0	0	820.260	2

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

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

TOTAL KILOS: 223,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Subtotal (=):	**$ 6,660,570.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.660.570,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.660.570,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 99.908,55
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$33.302,85
Total Por Pagar(=)	**$ 6,527,358.60**

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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: b336efa430edfc4a391059a057c6889afc9adc3a9edd1953016e608c6f0ff9938d020669dbf4e28511dcf1f1681671ea
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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16026 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:57 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:57 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:58:30
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 1773

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	139,00	006023450	30.380	0%	0	0	4.222.820	7
366	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	67,00	006023540	32.830	0%	0	0	2.199.610	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	66,00	006023540	26.460	0%	0	0	1.746.360	5
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	78,00	006023420	26.460	0%	0	0	2.063.880	5
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	201,00	006023490	25.480	0%	0	0	5.121.480	10

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

Subtotal (=):	$	**15,354,150.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	15.354.150,00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	**15.354.150.00**
Retención En la Fuente (-)	$	230.312,25
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	76.770,75
Total Por Pagar(=)	$	**15,047,067.00**

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

TOTAL KILOS: 551,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 30

Son: QUINCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 8be0ca38519b760f1cce5ecbd88c74721421c7f0bf399c4cad5d4c0c19aa5cd1a8c108d5a9e2b5e6432cabf7e12c3cf8

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

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

Numero de Factura: 16027 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:57 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:57 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:59:18
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 1780

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	422,00	006023450	30,380	0%	0	0	12.820.360	21
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	35,00	006023540	26,460	0%	0	0	926.100	3
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	006023450	30,380	0%	0	0	455.700	1
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	71,00	005019840	19,208	0%	0	0	1.363.768	4
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	321,00	006023470	26,460	0%	0	0	8.493.660	16
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	21,00	006023350	25,480	0%	0	0	535.080	1

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

Subtotal (=):	$	**24,594,668.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	24.594.668,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**24.594.668,00**
Retención En la Fuente (-)	$	368.920,02
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	122.973,34
Total Por Pagar(=)	$	**24,102,774.64**

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

TOTAL KILOS: 885,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 46

Son: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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: db403bf007b6d1b11ce018b4590f6831585005210db716276227fe6aa6b1735d4f211ec563a21d253b46712a3aa3c8c3
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 Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16028 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:58 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:58 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 18:59:38
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 1776

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	32,00	006023540	33,320	0%	0	0	1.066.240	2
383	SOBRERRIBRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	21,00	006023540	30,280	0%	0	0	637.980	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	006023540	26,460	0%	0	0	529.200	1
490	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	164,00	006023350	25,480	0%	0	0	4.178.720	9

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. En su factura encontrará 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 implicará 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 sam. 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 Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	6.412.140,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.412.140,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(-)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**6.412.140,00**
Retención En la Fuente (-)	$	96.182,10
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	32.060,70
Total Por Pagar(=)	$	**6,283,897.20**

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

TOTAL KILOS: 237,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 13

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 2ecfab6cd6e6497a34f5a92276dac64076...857b4e59c6a7b33b9684465bfe9ce1a02b25b5f9f8c63367ed277eda34e87...

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes desarrollado por Casa de Software Ixtlan SAS Nit 811076023-3, y enviada 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: 901106364 - NOOVA- IT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764134015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorizacion: 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 Electronica de Venta

Numero de Factura: 16030 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 5, 2026 6:59 pm
Fecha Vencimiento: junio 17, 2026 6:59 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/06/2026 19:01:25
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 1775

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

FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	67,00	006023450	30.380	0%	0	0	2.035.460	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	006023540	26.460	0%	0	0	529.200	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	499,00	006023320	25.480	0%	0	0	12.714.520	31

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

TOTAL KILOS: 586,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 36

Subtotal (=):	$	15.279.180,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	15.279.180,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**15.279.180,00**
Retención En la Fuente (-)	$	229.187,70
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	76.395,90
Total Por Pagar(=)	$	**14.973.596,40**

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 0f3bfc52c893c0e5448f86a4e623692e485f5bbd46cdb388b14a4bd6522c1e2f7f6b81d940ab490b566afbc2dded3598

Firma

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

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

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] T6037 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 6, 2026 2:56 pm
Fecha Vencimiento: junio 18, 2026 2:56 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra: BIVER
Documento Base:

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

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

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
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
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	121,00	006023570	26,460	0%	0	0	3.201.660	6

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura con tiene plazo cinco dias 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 dicho poder fue emitido autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y aceptar 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 manejado por un operador toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos [illegible] Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	**3.201.660,00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.201.660,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**3.201.660,00**
Retención En la Fuente (-)	$	48.024,90
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	16.008,30
Total Por Pagar(=)	$	**3.1[illegible]26.80**

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

TOTAL KILOS: 121,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Son: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y [illegible]
MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

DIEGO [illegible] CEDO BERMEJO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoFarmes, desarrollado por Casa de Software Tecno S.A.S 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 : 18764104018571 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

FRIOCARNES

SIN CUFE

SIN CUFE

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] T6045 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 6, 2026 6:32 pm
Fecha Vencimiento: junio 18, 2026 6:32 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 9
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base: 1785

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: 800147188-1
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: siffnacion.facturnelectronica@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	135,00	006023540	33,320	0%	0	0	4.498.200	7
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	66,00	006023450	30,380	0%	0	0	2.005.080	3
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	96,00	006023540	19,208	0%	0	0	1.843.968	6
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	71,00	006023540	26,460	0%	0	0	1.878.660	3
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	75,00	006023540	30,380	0%	0	0	2.278.500	4
691	TOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	89,00	006023420	26,460	0%	0	0	2.354.940	5
696	CHULETA CERDO PORCIONADA B	Kilos	89,00	002270810	23,520	0%	0	0	2.093.280	7
698	LOMO CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	002270790	19,600	0%	0	0	490.000	2
699	LOMO CERNUDO BATALLONES	Kilos	135,00	006023550	26,460	0%	0	0	3.572.100	7

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

Subtotal (=):	$	21.014.728,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	21.014.728,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	21.014.728,00
Retención En la Fuente (-)	$	315.220,92
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	105.073,64
Total Por Pagar(=)	$	**20.594.433,44**

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

TOTAL KILOS: 781,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 44

Son: VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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:
Firma

Factura electronica realizada en el software Facturanet, 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: 18764[illegible]1534 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



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:	T6046 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	junio 6, 2026 6:35 pm
Fecha Vencimiento:	junio 18, 2026 6:35 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	
Orden De Compra:	RIFLE
Documento Base:	1786

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Direccción:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen 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
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	47,00	006023450	30,380	0%	0	0	1.427.860	3
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA B	Kilos	102,00	006023540	19,208	0%	0	0	1.959.216	6
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023330	30,380	0%	0	0	303.800	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	41,00	006023420	26,460	0%	0	0	1.084.860	2
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	67,00	002270810	23,520	0%	0	0	1.575.840	5
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	60,00	002270790	19,600	0%	0	0	1.176.000	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 veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 327,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 21

Subtotal (=):	$ 7,527,576.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7 527 576,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 7.527.576,00
Retención En la Fuente (-)	$ 112 913,64
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$37 637,88
Total Por Pagar(=)	$ 7,377,024.48

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 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

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811018092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1633 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NEOVA Elaborado Por 901 103 864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEGV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	83	$ 30.380,00	0%	$ 2.521.540,00
3	MOLIDA PORCIONADA BATALLON	20	$ 26.460,00	0%	$ 529.200,00
3	LOMO LIMPIO DE CERDO	123	$ 26.460,00	0%	$ 3.254.580,00
3	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	$ 25.480,00	0%	$ 382.200,00
		VALOR SIN I.V.A			6.687.520,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 6.687.520

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe apotar lo encontrado en el producto durante la 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 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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	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:	830.501.538-7		
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:	1/06/2026	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.:		050-0UADQ-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	31	$ 30.380,00	0%	$ 941.780,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	51	$ 30.380,00	0%	$ 1.549.380,00
5	CALLO PORCIONADO	90	$ 19.208,00	0%	$ 1.728.720,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	181	$ 26.460,00	0%	$ 4.789.260,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO	0	$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			9.802.940,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 9.802.940

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIERON :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ENPRESA	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 BRAZO DE RES	41	$ 32.830,00	0%	$ 1.346.030,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	10	$ 26.460,00	0%	$ 264.600,00
3	CARNE DE RES PICADA	41	$ 30.380,00	0%	$ 1.245.580,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	130	$ 30.380,00	0%	$ 3.949.400,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	41	$ 26.460,00	0%	$ 1.084.860,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			7.890.470,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7.890.470

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	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/06/2026	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.:	USU-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	42	$ 33.320,00	0%	$ 1.399.440,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	44	$ 26.460,00	0%	$ 1.164.240,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	72	$ 30.380,00	0%	$ 2.187.360,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	45	$ 19.208,00	0%	$ 864.360,00
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	15	$ 19.600,00	0%	$ 294.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			7.973.280,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7.973.280

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
Administración	VALOR PARCIAL 2				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***

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	1/06/2026	HORA:	1:23:00 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	10	$ 33.320,00	0%	$ 333.200,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	20	$ 26.460,00	0%	$ 529.200,00
3	CARNE DE RES PICADA	20	$ 30.380,00	0%	$ 607.600,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	104	$ 30.380,00	0%	$ 3.159.520,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	164	$ 19.208,00	0%	$ 3.150.112,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	67	$ 26.460,00	0%	$ 1.772.820,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	25	$ 19.600,00	0%	$ 490.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			10.042.452,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 10.042.452

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**1/6/2026**	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	97	$33.320	0%	$3.232.040
2	CARNE DE RES PICADA		$30.380	0%	$0
3	COSTILLA DE RES		$19.208	0%	$0
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	77	$26.460	0%	$2.037.420
5	SOBREBARRIGA RES	164	$30.380	0%	$4.982.320
6	TOCINO	20	$19.600	0%	$392.000
7	CARNE MOLIDA		$23.050	0%	$0
8				0%	$0
		VALOR SIN I.V.A			$10.643.780
		VALOR I.V.A		0%	$0
		VALOR TOTAL			$10.643.780

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA 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:	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:	1/6/2026	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.:	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	103	$ 33,320.00	0%	$ 3,431,960.00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26,460.00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30,380.00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30,380.00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19,208.00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	354	$ 25,480.00	0%	$ 9,019,920.00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25,480.00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19,600.00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			12,451,880.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 12,451,880

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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: _____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	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	53	$ 26.460,00	0%	$ 1.402.380,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	26	$ 30.380,00	0%	$ 789.880,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	$ 25.480,00	0%	$ 2.624.440,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	15	$ 19.600,00	0%	$ 294.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			5.977.020,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 5.977.020

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: *(DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR)*

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BISTEK PORCIONADA BATALLONES	67	$ 32.830,00	0%	$ 2.199.610,00
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	93	$ 30.380,00	0%	$ 2.825.340,00
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	123	$ 25.480,00	0%	$ 3.134.040,00
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			15.065.050,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 15.065.050

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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:	19/3/2026
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:	RIGOECOL 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:	1/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO NORIEGA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DL 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	52	$ 33.320,00	0%	$ 1.732.640,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	51	$ 26.460,00	0%	$ 1.349.460,00
3	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	52	$ 30.380,00	0%	$ 1.579.760,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO	399	$ 25.480,00	0%	$ 10.166.520,00
		VALOR SIN I.V.A			14.828.380,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 14.828.380

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSION No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	20/03/2026		
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:	01-06-2026	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 D ADQ-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	31	COP 30.380	0%	COP 941.780
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	0	COP 26.460	0%	COP 0
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	103	COP 25.480	0%	COP 2.624.440
	COSTILLA DE CERDO			0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.899.420
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.899.420

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536 -7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	02/06/2026	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	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA	110	$ 33.320	0%	COP 3.665.200
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	77	$ 30.380	0%	COP 2.339.260
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	201	$ 19.208	0%	COP 3.860.808
4	MOLIDA PORCIONADA	61	$ 26.460	0%	COP 1.614.060
5	CARNE PICADA	71	$ 30.380	0%	COP 2.156.980
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO	181	$ 26.460	0%	COP 4.789.260
7	TOCINO CARNUDO	148	$ 26.460	0%	COP 3.916.080
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	79	$ 23.520	0%	COP 1.858.080
9	TOCINO DE CERDO	25	$ 19.600	0%	COP 490.000
					$ 24.689.728

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/6/2026	HORA:	11:18:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES		COP 31,850.00		COP 0
2	COSTILLA DE RES	103	COP 19,208.00		COP 1,978,424
3	CARNE DE RES PICADA	10	COP 30,380.00		COP 303,800
4	SOBREBARRIGA	31	COP 30,380.00		COP 941,780
5	LOMO DE CERDO	46	COP 26,460.00		COP 1,217,160
6	CARNE MOLIDA		COP 25,480.00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO	51	COP 23,520.00		COP 1,199,520
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	143	COP 19,600.00		COP 2,802,800
		VALOR SIN I.V.A			COP 8,443,484
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 8,443,484

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
					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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nc. 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:	4/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO	248	$ 25.480,00	0%	$ 6.319.040,00
		VALOR SIN I.V.A			6.319.040,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 6.319.040

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/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				
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 COORDINACIÓN Y/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:	4/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA		DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BASAB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	221	$ 33.320,00	0%	$ 7.363.720,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	36	$ 26.460,00	0%	$ 952.560,00
3	CARNE DE RES PICADA	142	$ 30.380,00	0%	$ 4.313.960,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	150	$ 30.380,00	0%	$ 4.557.000,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	154	$ 26.460,00	0%	$ 4.074.840,00
7	CHULETA DE CERDO	213	$ 23.520,00	0%	$ 5.009.760,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	50	$ 19.600,00	0%	$ 980.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			27.251.840,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 27.251.840

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVIS X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**5/6/2026**	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**	**83**	**$33.320**	**0%**	**$2.765.560**
2	**CARNE DE RES PICADA**		**$30.380**	**0%**	**$0**
3	**COSTILLA DE RES**		**$19.208**	**0%**	**$0**
4	**LOMO LIMPIO DE CERDO**	**102**	**$26.460**	**0%**	**$2.698.920**
5	**SOBREBARRIGA RES**	**181**	**$30.380**	**0%**	**$5.498.780**
6	**TOCINO**	**25**	**$19.600**	**0%**	**$490.000**
7	**CARNE MOLIDA**		**$23.050**	**0%**	**$0**
8				**0%**	**$0**
		VALOR SIN I.V.A			**$11.453.260**
		VALOR I.V.A		**0%**	**$0**
		VALOR TOTAL			**$11.453.260**

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		***PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	5/06/2026	HORA:	6:56:00 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	25	$ 26.460,00	0%	$ 661.500,00
3	CARNE DE RES PICADA	45	$ 30.380,00	0%	$ 1.367.100,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	143	$ 30.380,00	0%	$ 4.344.340,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	179	$ 19.208,00	0%	$ 3.438.232,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	87	$ 26.460,00	0%	$ 2.302.020,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	25	$ 19.600,00	0%	$ 490.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			12.603.192,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 12.603.192

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BASAB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	10	$ 30.380,00	0%	$ 303.800,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	5	$ 26.460,00	0%	$ 132.300,00
7	CHULETA DE CERDO	35	$ 23.520,00	0%	$ 823.200,00
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			1.259.300,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.259.300

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
			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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SVM 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:	8/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS CACIQUE	

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	SVM 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:

ITEN	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	50	$ 26.460,00	0%	$ 1.323.000,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	81	$ 25.480,00	0%	$ 2.063.880,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	15	$ 19.600,00	0%	$ 294.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			4.380.600,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 4.380.600

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	5/06/2026	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	47	$ 33.320,00	0%	$ 1.566.040,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	25	$ 26.460,00	0%	$ 661.500,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	62	$ 30.380,00	0%	$ 1.883.560,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	33	$ 19.208,00	0%	$ 633.864,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	92	$ 25.480,00	0%	$ 2.344.160,00
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			7.481.124,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7.481.124

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***

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 CONTINUACIÓN	Código: GT-FO-03	Página 1 de 2
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBA A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	18/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	19	$ 32.830,00	0%	$ 623.770,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	10	$ 26.460,00	0%	$ 264.600,00
3	CARNE DE RES PICADA	40	$ 30.380,00	0%	$ 1.215.200,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	123	$ 30.380,00	0%	$ 3.736.740,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	31	$ 26.460,00	0%	$ 820.260,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			6.660.570,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 6.660.570

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 COPTES EMPACADA AL VACÍO P[illegible]GERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDA[illegible] DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS
NIT/CC/CE:	830.501.536-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		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	67	$ 32.830,00	0%	$ 2.199.610,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	66	$ 26.460,00	0%	$ 1.746.360,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	139	$ 30.380,00	0%	$ 4.222.820,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	78	$ 26.460,00	0%	$ 2.063.880,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	201	$ 25.480,00	0%	$ 5.121.400,00
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			15.354.150,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 15.354.150

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 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	

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	###

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 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:	8/06/2026	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	35	$ 26.460,00	0%	$ 926.100,00
3	CARNE DE RES PICADA	15	$ 30.380,00	0%	$ 455.700,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	422	$ 30.380,00	0%	$ 12.820.360,00
5	CALLO PORCIONADO	71	$ 19.206,00	0%	$ 1.363.768,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	321	$ 26.460,00	0%	$ 8.493.660,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	21	$ 25.480,00	0%	$ 535.080,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO	0	$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			24.594.668,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 24.594.668

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	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES/REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE 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:	05-06-2026)	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 DIADO-DJPER-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	32	COP 33.320	0%	COP 1.066.240
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	21	COP 30.380	0%	COP 637.980
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	20	COP 26.460	0%	COP 529.200
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	164	COP 25.480	0%	COP 4.178.720
	COSTILLA DE CERDO			0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 6.412.140
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 6.412.140

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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, SE FIRMA:

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 LOGISTICA 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:	5/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO NORIEGA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	20	$ 26.460,00	0%	$ 529.200,00
3	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	67	$ 30.380,00	0%	$ 2.035.460,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO	499	$ 25.480,00	0%	$ 12.714.520,00
		VALOR SIN I.V.A			15.279.180,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 15.279.180

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN C 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:	6/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		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		$ 32.830,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30.380,00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	121	$ 26.460,00	0%	$ 3.201.660,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			3.201.660,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 3.201.660

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA
Administrador Comedor BIVER

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:	26	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL 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:	06/06/2026	HORA:	10:35:00 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	135	$ 33.320	0%	COP 4.498.200
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	66	$ 30.380	0%	COP 2.005.080
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	96	$ 19.208	0%	COP 1.843.968
4	MOLIDA PORCIONADA	71	$ 26.460	0%	COP 1.878.660
5	CARNE PICADA	75	$ 30.380	0%	COP 2.278.500
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO	89	$ 26.460	0%	COP 2.354.940
7	TOCINO CARNUDO	135	$ 26.460	0%	COP 3.572.100
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	89	$ 23.520	0%	COP 2.093.280
9	TOCINO DE CERDO	25	$ 19.600	0%	COP 490.000
					$ 21.014.728

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536 -7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE 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:	6/6/2026	HORA:	11:18:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES		COP 31,850.00		COP 0
2	COSTILLA DE RES	102	COP 19,208.00		COP 1,959,216
3	CARNE DE RES PICADA	10	COP 30,380.00		COP 303,800
4	SOBREBARRIGA	47	COP 30,380.00		COP 1,427,860
5	LOMO DE CERDO	41	COP 26,460.00		COP 1,084,860
6	CARNE MOLIDA		COP 25,480.00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO	67	COP 23,520.00		COP 1,575,840
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	60	COP 19,600.00		COP 1,176,000
		VALOR SIN I.V.A			COP 7,527,576
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 7,527,576

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

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

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	ESSC24	30	$2,574,536	$103,000	CCF07	30	$2,574,536	$103,000	14-7	30	$2,574,536	$112,000	30	$0	$0
175	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$2,248,446	$359,800	EPS037	30	$2,248,446	$90,000	CCF07	30	$2,248,446	$90,000	14-7	30	$2,248,446	$97,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	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

en línea

Resumen General de Pago

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

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	367630144	9505887044	E	2026/06/10	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$105,517,200

RESUMEN DE PAGO

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

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	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

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