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	16/07/2026	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	($) 107.452.982		

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	**53,95 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

Se Recibe 16-7-26. 15:47

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° 9507638098	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Julio	
	Periodo Pensión	Junio	

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	16/07/2026	($) 107.452.982	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC16327; FEFC16363; FEFC16364; FEFC16365; FEFC16366; FEFC16372; FEFC16373; FEFC16376; FEFC16377; FEFC16378; FEFC16379; FEFC16380; FEFC16381; FEFC16382; FEFC16383; FEFC16389	04/07/2026 10/07/2026 11/07/2026 13/07/2026	($) 107.452.982	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/07/2026 10/07/2026 11/07/2026 12/07/2026 13/07/2026	($) 107.452.982	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique) 5000891151-5000891398-5000892098-5000891428-5000891525-5000891406-5000891499-5000891550-5000892119-5000891904-	04/07/2026 10/07/2026 11/07/2026	($) 107.452.982	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000891408-5000891450-5000892122-5000891418-5000891448-5000892359	12/07/2026 13/07/2026		
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	16/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC16327; FEFC16363; FEFC16364; FEFC16365; FEFC16366; FEFC16372; FEFC16373; FEFC16376; FEFC16377; FEFC16378; FEFC16379; FEFC16380; FEFC16381; FEFC16382; FEFC16383; FEFC16389	X	04/07/2026 10/07/2026 11/07/2026 13/07/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	04/07/2026 10/07/2026 11/07/2026 12/07/2026 13/07/2026	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) 5000891151-5000891398-5000892098-5000891428-5000891525-5000891406-5000891499-5000891550-5000892119-5000891904-5000891408-5000891450-5000892122-5000891418-5000891448-5000892359	X	04/07/2026 10/07/2026 11/07/2026 12/07/2026 13/07/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/07/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/07/2026	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 Abog. Blanca Martinez Ortega					
	Cargo / Dependencia: P.D.Encargada de las funciones de la Coordinación del Grupo de Contratos					
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma:					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR	5.000.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
22126	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.000.000.000,00
			Valor total del contrato	5.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.697.741.844,00
			Saldo por ejecutar	2.302.258.156,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15

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 16327	2026-07-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.530.940,00	3.530.940,00	2.593.819.802,00
FEFC 16363	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.096.000,00	5.096.000,00	2.598.915.802,00
FEFC 16364	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.045.040,00	5.045.040,00	2.603.960.842,00

FEFC 16365	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.994.040,00	9.994.040,00	2.613.954.882,00
FEFC 16366	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.536.200,00	7.536.200,00	2.621.491.082,00
FEFC 16372	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.024.150,00	7.024.150,00	2.628.515.232,00
FEFC 16373	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.951.360,00	3.951.360,00	2.632.466.592,00
FEFC 16376	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.165.776,00	5.165.776,00	2.637.632.368,00
FEFC 16377	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.712.012,00	7.712.012,00	2.645.344.380,00
FEFC 16378	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.397.048,00	6.397.048,00	2.651.741.428,00
FEFC 16379	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.484.400,00	14.484.400,00	2.666.225.828,00
FEFC 16380	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	19.142.340,00	19.142.340,00	2.685.368.168,00
FEFC 16381	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.893.540,00	3.893.540,00	2.689.261.708,00
FEFC 16382	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.336.500,00	4.336.500,00	2.693.598.208,00
FEFC 16383	2026-07-11	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.612.680,00	2.612.680,00	2.696.210.888,00
FEFC 16389	2026-07-13	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.530.956,00	1.530.956,00	2.697.741.844,00
TOTAL TRAMITE			107.452.982,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	107.452.982,00					
Total			107.452.982,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 21/7/26

Firma de Quien Revisa: Tifany

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

Fecha: 21/7/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891151
Fecha Documento	04.07.2026
Fecha Contabilización	04.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239834
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	21	KG	33.320,0000	699.720
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	27	KG	30.380,0000	820.260
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	76	KG	26.460,0000	2.010.960
							TOTAL	3.530.940

Emisor : LGOMEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891398
Fecha Documento	13.07.2026
Fecha Contabilización	13.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.460,0000	396.900
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	41	KG	30.380,0000	1.245.580
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	19.208,0000	768.320
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	65	KG	26.460,0000	1.719.900
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	25.480,0000	509.600
							TOTAL	5.096.000

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892098
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240778
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	198	KG	25.480,0000	5.045.040
							TOTAL	5.045.040

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891428
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240505
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16365

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001442	SOBREBARRIGA RES	241	KG	30.380,0000	7.321.580
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.460,0000	793.800
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	71	KG	26.460,0000	1.878.660
							TOTAL	9.994.040

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891525
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16366

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	31	KG	33.320,0000	1.032.920
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	82	KG	30.380,0000	2.491.160
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	122	KG	26.460,0000	3.228.120
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	KG	25.480,0000	254.800
							TOTAL	7.536.200

Emisor : LGOMEZ Firma : Laguandio Gomez

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891406
Fecha Documento	13.07.2026
Fecha Contabilización	13.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240490
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	31	KG	32.830,0000	1.017.730
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	122	KG	30.360,0000	3.706.360
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	31	KG	26.460,0000	820.260
							TOTAL	7.024.150

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891499
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	25	KG	33.320,0000	833.000
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	57	KG	30.380,0000	1.731.660
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	10	KG	19.600,0000	196.000
							TOTAL	3.951.360

Emisor : EJIMENO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891550
Fecha Documento	12.07.2026
Fecha Contabilización	12.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240575
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	77	KG	33.320,0000	2.565.640
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	92	KG	19.208,0000	1.767.136
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	26.460,0000	132.300
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	30.380,0000	303.800
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	5	KG	26.460,0000	132.300
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10	KG	26.460,0000	264.600
							TOTAL	5.165.776

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892119
Fecha Documento	11.07.2026
Fecha Contabilización	11.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240782
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16377 fefc

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	144	KG	30.380,0000	4.374.720
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001458	COSTILLA DE RES	29	KG	19.208,0000	557.032
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.460,0000	793.800
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	25.480,0000	637.000
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	51	KG	26.460,0000	1.349.460
							TOTAL	7.712.012

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891904
Fecha Documento	11.07.2026
Fecha Contabilización	11.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240713
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16378 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	30.380,0000	911.400
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001458	COSTILLA DE RES	71	KG	19.208,0000	1.363.768
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	31	KG	26.460,0000	820.260
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001450	CHULETA DE CERDO	41	KG	23.520,0000	964.320
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	96	KG	19.600,0000	1.881.600
							TOTAL	6.397.048

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891408
Fecha Documento	11.07.2026
Fecha Contabilización	11.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16379 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	77	KG	33.320,0000	2.565.640
0002	CT17	Comedor BICOR	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0003	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	447	KG	25.480,0000	11.389.560
							TOTAL	14.484.400

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891450
Fecha Documento	11.07.2026
Fecha Contabilización	11.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16380

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	149	KG	30.380,0000	4.526.620
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	70	KG	32.830,0000	2.298.100
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	72	KG	26.460,0000	1.905.120
0004	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	199	KG	26.460,0000	5.265.540
0005	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	202	KG	25.480,0000	5.146.960
							TOTAL	19.142.340

Emisor : JCALVARADO Firma :

SMIRAY ALVARADO CAMBOA "IAN"
Administrador Comedor BIVER

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892122
Fecha Documento	11.07.2026
Fecha Contabilización	11.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	5	KG	33.320,0000	166.600
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001442	SOBREBARRIGA RES	21	KG	30.380,0000	637.980
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	26.460,0000	1.058.400
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	72	KG	25.480,0000	1.834.560
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	10	KG	19.600,0000	196.000
							TOTAL	3.893.540

Emisor : JCALVARADO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891418
Fecha Documento	11.07.2026
Fecha Contabilización	11.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240502
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16382

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	15	KG	33.320,0000	499.800
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	26	KG	30.380,0000	789.880
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.460,0000	396.900
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	104	KG	25.480,0000	2.649.920
							TOTAL	4.336.500

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891448
Fecha Documento	11.07.2026
Fecha Contabilización	11.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240517
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	30.380,0000	911.400
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0003	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	46	KG	25.480,0000	1.172.080
							TOTAL	2.612.680

Emisor : JESUAREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892359
Fecha Documento	13.07.2026
Fecha Contabilización	13.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100240851
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16389

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	37	KG	19.208,0000	710.696
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	31	KG	26.460,0000	820.260
							TOTAL	1.530.956

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :



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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura:	16327	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	julio 4, 2026 4:57 pm		
Fecha Vencimiento:	julio 16, 2026 4:57 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	3
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	04/07/2026 16:57:50		
Orden De Compra:	BAEEV		
Documento Base:	01915		

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	21,00	006023920	33,320	0%	0	0	699.720	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	27,00	006023890	30,380	0%	0	0	820.260	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	76,00	006023970	26,460	0%	0	0	2.010.960	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 desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 124,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 8

Subtotal (=):	**$ 3,530,940.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.530.940,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.530.940,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 52.964,10
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$17.654,70
Total Por Pagar(=)	**$ 3,460,321.20**

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 589b2c4978c3d37b2db8c0be42811514c6a9fdf8d39f122d0db1ac939776127ce31ed543617179e3d771ee1cbeb76665

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: 16363 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 10, 2026 3:50 pm
Fecha Vencimiento: julio 22, 2026 3:50 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/07/2026 15:52:35
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 01946

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	41,00	006024090	30,380	0%	0	0	1.245.580	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	15,00	006024130	26,460	0%	0	0	396.900	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	006024130	30,380	0%	0	0	455.700	1
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	40,00	005019930	19,208	0%	0	0	768.320	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	65,00	006023970	26,460	0%	0	0	1.719.900	4
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	20,00	006024140	25,480	0%	0	0	509.600	1

Jose Conado

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

Subtotal (=):	$	**5.096.000,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.096.000,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5.096.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$	76.440,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	25.480,00
Total Por Pagar(=)	$	**4.994.080,00**

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

TOTAL KILOS: 196,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 13

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 3a65437ea99821d8c9afeaaf7dd087281cccb6a50b94dbe6decdb3008fcf6c2ccc2885493d8f803c4ee412a6ad1b5bf7
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901 108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] **Prefijo:** TESC
Fecha y Hora Generación: julio 10, 2026 3:52 pm
Fecha Vencimiento: julio 22, 2026 3:52 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/07/2026 15:52:30
Orden De Compra: BITER2
Documento Base: 01942

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

Nit del Cliente: 800117183-1
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: sistfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Boisa	Valor Por Item	Canastillas
993	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	198,00	006023970	25,480	0%	0	0	5.045.040	13

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 finaxnte, 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 (=):	$	5.045.040,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.045.040,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	5.045.040,00
Retención En la Fuente (-)	$	75.675,60
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	25.225,20
Total Por Pagar(=)	$	4.944.139,20

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

TOTAL KILOS: 198,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 13

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Emisora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 8d7741203[illegible]
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS NIT 811619492-3, y avalado al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1649 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por 901.108.864 - NOOVA. PLUS Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorizacion: 20/12/25 Prefijo autorizado FESC Fecha vigencia 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fisc: 48

OK

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16365 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 10, 2026 3:54 pm
Fecha Vencimiento: julio 22, 2026 3:54 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/07/2026 15:55:15
Orden De Compra: BITER10
Documento Base: 01943

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	241,00	006024090	30,380	0%	0	0	7.321.580	13
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	006024130	26,460	0%	0	0	793.800	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	71,00	006023970	26,460	0%	0	0	1.878.660	5

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del mismo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito 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 (=):	$	9,994,040.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	9.994.040,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	9.994.040,00
Retención En la Fuente (-)	$	149.910,60
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	49.970,20
Total Por Pagar(=)	$	9,794,159.20

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BITER10
TOTAL KILOS: 342,00 **TOTAL UNIDADES:** 0
TOTAL CANASTILLAS: 20

Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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: 9e581832c08f9c9b6dff2dd1603e452d...64ae4bea8bac7f69f23a702000b1a615cf23a02777c00b4881d284815d3535

Fmn.

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: 16366 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 10, 2026 3:55 pm
Fecha Vencimiento: julio 22, 2026 3:55 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/07/2026 08:59:35
Orden De Compra: BAEEV
Documento Base: 01941

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	31,00	006024130	33,320	0%	0	0	1.032.920	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	82,00	006024090	30,380	0%	0	0	2.491.160	6
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	006024130	26,460	0%	0	0	529.200	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	122,00	006023970	26,460	0%	0	0	3.228.120	9
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	10,00	006023970	25,480	0%	0	0	254.800	1

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

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

TOTAL KILOS: 265,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 19

Subtotal (=):	**$ 7,536,200.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.536.200,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7.536.200,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 113.043,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$37.681,00
Total Por Pagar(=)	**$ 7,385,476.00**

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 907aeed7b731fb4620b218ad59b138da77c84a9a7acc41766350fc1ed30febe62706d5256e6676de5619c03d667466bf

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: T6372 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 10, 2026 5:51 pm
Fecha Vencimiento: julio 22, 2026 5:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/07/2026 17:52:13
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 01947

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	122,00	0024040	30,380	0%	0	0	3.706.360	6
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	31,00	006024170	32,830	0%	0	0	1.017.730	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006024130	26,460	0%	0	0	264.600	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	40,00	006024130	30,380	0%	0	0	1.215.200	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	31,00	006023970	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

Subtotal (=):	$	7.024.150,00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.024.150,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	7.024.150,00
Retención En la Fuente (-)	$	105.362,25
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	35.120,75
Total Por Pagar(=)	$	6.883,667.00

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

TOTAL KILOS: 234,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 13

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE f3fee98552d5259ca8c5d7d1284d74412f52e9d54caa21008ed6ade58b3a7048ff35fe1a018dd2b862e7165a73a1cb1a
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]16373 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 10, 2026 5:53 pm
Fecha Vencimiento: julio 22, 2026 5:53 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/07/2026 17:54:39
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 01944

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	25,00	006024130	33,320	0%	0	0	833.000	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	57,00	006024040	30,380	0%	0	0	1.731.660	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	45,00	006023970	26,460	0%	0	0	1.190.700	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	10,00	002270850	19,600	0%	0	0	196.000	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 (=):	$	3,951,360.00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.951.360,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**3.951.360,00**
Retención En la Fuente (-)	$	59.270,40
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	19.756,80
Total Por Pagar(=)	$	**3,872,332.80**

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

TOTAL KILOS: 137,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 10

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elabero

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e40c2b58f88517e496e7ea921f530606dd570e3aef94028165b1bb00a674483ce84bc88b8c68c07b367b5e8a3e655eae
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: 901.168.864 - 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: 16376 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:48 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:48 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 11/07/2026 15:49:36
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base: 1949

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
Direcćión: 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	77,00	006024090	33,320	0%	0	0	2.565.640	4
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	92,00	006024040	19,208	0%	0	0	1.767.136	6
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5.00	006024130	26,460	0%	0	0	132.300	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	10,00	006024130	30,380	0%	0	0	303.800	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	5,00	006023970	26,460	0%	0	0	132.300	0
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	10,00	006024180	26,460	0%	0	0	264.600	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

Subtotal (=):	$	5,165,776.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.165.776,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5.165.776,00**
Retención En la Fuente (-)	$	77.486,64
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	25.828,88
Total Por Pagar(=)	$	**5.062,460.48**

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

TOTAL KILOS: 199,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Son: CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

12/07

CUFE: 7baa98580769f221f2bcbc2021930e8394a2257d15fa37ab910c13ef9067f61faaf9f1ec69c02e90d5484ac30b12f0fe
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 Autorizacion : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16377 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:50 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:50 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/07/2026 09:00:36
Orden De Compra: BITER11
Documento Base: 01950

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	144,00	006024060	30,380	0%	0	0	4.374.720	9
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA B	Kilos	29,00	006024130	19,208	0%	0	0	557.032	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	006024130	26,460	0%	0	0	793.800	2
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	25,00	006024140	25,480	0%	0	0	637.000	1
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	51,00	006024180	26,460	0%	0	0	1.349.460	3

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador 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
BITER11

TOTAL KILOS: 279,00 **TOTAL UNIDADES:** 0
TOTAL CANASTILLAS: 17

Subtotal (=):	**$ 7,712,012.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.712.012,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7.712.012,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 115.680,18
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$38.560,06
Total Por Pagar(=)	**$ 7,557,771.76**

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 000111c4a61876651c7b63b351e08f4da8577741c2c54b6c44aac67d6d52c9a045f2573bcff252dbb1b3961582d124b6
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 8110190923, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

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

Scanned with CamScanner

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:51 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 11/07/2026 15:51:39
Orden De Compra: RIFLES
Documento Base: 01951

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	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	30,00	006024090	30,380	0%	0	0	911.400	2
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	71,00	006024080	19,208	0%	0	0	1.363.768	6
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	006024130	30,380	0%	0	0	455.700	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	31,00	006023970	26,460	0%	0	0	820.260	2
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	41,00	002270850	23,520	0%	0	0	964.320	3
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	96,00	002270830	19,600	0%	0	0	1.881.600	5

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

Subtotal (=):	$	6,397,048.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.397.048,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.397.048,00
Retención En la Fuente (-)	$	95.955,72
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	31.985,24
Total Por Pagar(=)	$	6,269,107.04

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

TOTAL KILOS: 284,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 19

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: bafd1ae0adaebd52bb0ee87f11b25d73a5692ca4487ad8efd15801e1e91fdedef6112a77bec49d5cbee102e85aa8c418
Firma

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

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

Scanned with CamScanner

FRIO CARNES
FRIGOECOL
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

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

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16379 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:51 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 11/07/2026 15:52:29
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 01945

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	77,00	006024090	33,320	0%	0	0	2.565.640	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	006024130	26,460	0%	0	0	529.200	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	447,00	006024070	25,480	0%	0	0	11.389.560	26

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 (=):	$	**14,484,400.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	14.484.400,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**14.484.400,00**
Retención En la Fuente (-)	$	217.266,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	72.422,00
Total Por Pagar(=)	$	**14,194,712.00**

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

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

TOTAL CANASTILLAS: 31

Son: CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: b4469df9ccb5948b3bff20e3bfb569dbfe1dbf54c183b5dfbfd17702e948ddd627139bf0a7cbe89183b31c4b4778736d
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: 16380 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:52 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:52 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/07/2026 09:00:55
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 01937

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
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	149,00	006024130	30,380	0%	0	0	4.526.620	8
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	70,00	006024090	32,830	0%	0	0	2.298.100	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	72,00	006024130	26,460	0%	0	0	1.905.120	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	199,00	006023970	26,460	0%	0	0	5.265.540	11
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	202,00	006024140	25,480	0%	0	0	5.146.960	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 desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 692,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 36

Subtotal (=):	**$ 19,142,340.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 19.142.340,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 19.142.340,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 287.135,10
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$95.711,70
Total Por Pagar(=)	**$ 18,759,493.20**

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 0d107dbe8a9ce4ca38a2b3956c0f5dc6f8cb3b88e0ea87db257206272c3fbcda838283dcc22d4425402ce3becd266fdc
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: 16381 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:54 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:54 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/07/2025 09:01:02
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 01938

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	5,00	006024130	33,320	0%	0	0	166.600	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	21,00	006024060	30,380	0%	0	0	637.980	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	40,00	006024130	26,460	0%	0	0	1.058.400	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	72,00	006024140	25,480	0%	0	0	1.834.560	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	10,00	002270850	19,600	0%	0	0	196.000	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 (=):	$ 3,893,540.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.893.540,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.893.540,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 58.403,10
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$19.467,70
Total Por Pagar(=)	**$ 3,815,669.20**

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

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

TOTAL CANASTILLAS: 9

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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: 14dd4f672b72b0b80741f2e81724a03e3b36187ea069c97ff2bbf26277fa8fb8e1e1147a83eb7afe2d05f657e51de0c8

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

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

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [redacted] 16382 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:54 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:54 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 11/07/2026 15:55:45
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 01940

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
Direcćión: 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	15,00	006024130	33,320	0%	0	0	499.800	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	26,00	006024130	30,380	0%	0	0	789.880	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	15,00	006024130	26,460	0%	0	0	396.900	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	104,00	006024140	25,480	0%	0	0	2.649.920	5

Los pagos efectuados despues de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interes legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es 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 (=):	$	4,336,500.00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.336.500,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	4.336.500,00
Retención En la Fuente (-)	$	65.047,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	21.682,50
Total Por Pagar(=)	$	4.249.770,00

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

TOTAL KILOS: 160,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 9

Son. CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ea7a2bd8bc5552540409785 8d35420d15f8f3cc20e109fe331505d236b85bd12efa4c8bb319144117eb6f4834acc3470

Facura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-2, 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 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

FRIO CARNES

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T6383 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 11, 2026 3:56 pm
Fecha Vencimiento: julio 23, 2026 3:56 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 11/07/2026 15:56:30
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 01939

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

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	30,00	006024090	30,380	0%	0	0	911.400	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	006024130	26,460	0%	0	0	529.200	1
693	BOLA INTERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	46,00	006024130	25,480	0%	0	0	1.172.080	3

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

Subtotal (=):	$	2,612,680.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	2.612 680.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	2.612.680.00
Retención En la Fuente (-)	$	39.190,20
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	13.063,40
Total Por Pagar(=)	$	2,560,426.40

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

TOTAL KILOS: 96,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e34576c36b6d347566644ac300c840c95205b4bbdfbe17471faffc0622e313acb32fef88ab632e9f6afb0085bcc969f5

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, 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 : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 10/1000 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: 16389 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 13, 2026 1:50 pm
Fecha Vencimiento: julio 25, 2026 1:50 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/07/2026 09:08:08
Orden De Compra: matamoros
Documento Base: 01954

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 **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
Tipo Contribuyente: Juridica **Dirección:** 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	37,00	006024040	19,208	0%	0	0	710,696	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	31,00	006024160	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

Subtotal (=):	**$ 1,530,956.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.530.956,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.530.956,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 22.964,34
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$7.654,78
Total Por Pagar(=)	**$ 1,500,336.88**

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

TOTAL KILOS: 68,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 4

Son: UN MILLON QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 437468d78f13229702ee0bbed94870ddf9c97d50fbfd65686be017f6889e3d5addf5f0e1dd034c2220e5f41b8808cbb9

Firma

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO H	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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	27	$ 30.380,00	0%	$ 820.260,00
2	BOLA DE PIERNA PORCIONADA BATALLON	21	$ 33.320,00	0%	$ 699.720,00
3	LOMO LIMPIO DE CERDO	76	$ 26.460,00	0%	$ 2.010.960,00
		VALOR SIN I.V.A			3.530.940,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 3.530.940

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-PO-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:	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:	13/07/2026	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	15	$ 26.460,00	0%	$ 396.900,00
3	CARNE DE RES PICADA	15	$ 30.380,00	0%	$ 455.700,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	41	$ 30.380,00	0%	$ 1.245.580,00
5	CALLO PORCIONADO	40	$ 19.208,00	0%	$ 768.320,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	65	$ 26.460,00	0%	$ 1.719.900,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	$ 25.480,00	0%	$ 509.600,00
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			5.096.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 5.096.000

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

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

FIRMA CONSTANCIA DE LA RAZÓN POR INTERVINIENTE :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VDA EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BITER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-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		$ 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	198	$ 25.480,00	0%	$ 5.045.040,00
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			5.045.040,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 5.045.040

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

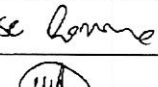
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	SOBREBARRIGA	241	$ 30.380,00	0%	$ 7.321.580,00
	MOLIDA PORCIONADA	30	$ 26.460	0%	$ 793.800
	TOCINO DE CERDO	0	$ 19.600,00	0%	$ -
	LOMO DE CERDO PORCIONADO	71	$ 26.460,00	0%	$ 1.878.660,00
		VALOR SIN I.V.A			9.994.040,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 9.994.040

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

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

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

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

NORMA TECNICA: x CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
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:	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:	10/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV9	

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	BOLA PIERNA DE RES	31	$ 33.320,00	0%	$ 1.032.920,00
2	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	82	$ 30.380,00	0%	$ 2.491.160,00
3	MOLIDA PORCIONADA BATALLON	20	$ 26.460,00	0%	$ 529.200,00
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	122	$ 26.460,00	0%	$ 3.228.120,00
5	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	$ 25.480,00	0%	$ 254.800,00
		VALOR SIN I.V.A			7.536.200,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 7.536.200**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	13/07/2026	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-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	31	$ 32.830,00	0%	$ 1.017.730,00
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	122	$ 30.380,00	0%	$ 3.706.360,00
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			7.024.150,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7.024.150

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 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

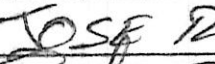
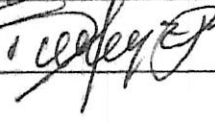
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	10/07/2026	HORA:	5:53:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON - CARTAGENA	

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	25	$ 33.320,00	0%	$ 833.000,00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	57	$ 30.380,00	0%	$ 1.731.660,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	45	$ 26.460,00	0%	$ 1.190.700,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	10	$ 19.600,00	0%	$ 196.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			3.951.360,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 3.951.360

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**No. DE CONTRATO: 010-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**19/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	**FRIGOECOL SAS**		
NIT/CC/CE:	**830.501.536 -7**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**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:	12/07/2026	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIJUN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**BOLA PIERNA PORCIONADA**	77	$ 33.320	0%	COP 2.565.640
2	**SOBREBARRIGA PORCIONADA**	0	$ 30.380	0%	COP 0
3	**COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA**	92	$ 19.208	0%	COP 1.767.136
4	**MOLIDA PORCIONADA**	5	$ 26.460	0%	COP 132.300
5	**CARNE PICADA**	10	$ 30.380	0%	COP 303.800
6	**LOMO DE CERDO PORCIONADO**	5	$ 26.460	0%	COP 132.300
7	**TOCINO CARNUDO**	10	$ 26.460	0%	COP 264.600
8	**CHULETA DE CERDO PORCIONADA**	0	$ 23.520	0%	COP 0
9	**TOCINO DE CERDO**	0	$ 19.600	0%	COP 0
					$ 5.165.776

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	GILBERTO VERA BONNET		
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:	11/7/2026	HORA:	11:18:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADM COMEDOR BITER11	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	29	COP 19,208.00		COP 557,032
3	CARNE DE RES PICADA		COP 30,380.00		COP 0
4	SOBREBARRIGA	144	COP 30,380.00		COP 4,374,720
5	LOMO DE CERDO		COP 26,460.00		COP 0
6	CARNE MOLIDA	30	COP 26,460.00		COP 793,800
7	COSTILLA DE CERDO	25	COP 25,480.00		COP 637,000
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	51	COP 26,460.00		COP 1,349,460
		VALOR SIN I.V.A			COP 7,712,012
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 7,712,012

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	GILBERTO VERA BONNET	ADM COMEDOR BIRIF	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 REGIGNAL 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 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:	11/7/2026	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	GILBERTO VERA BONNET	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	71	COP 19,208.00		COP 1,363,768
3	CARNE DE RES PICADA	15	COP 30,380.00		COP 455,700
4	SOBREBARRIGA	30	COP 30,380.00		COP 911,400
5	LOMO DE CERDO	31	COP 26,460.00		COP 820,260
6	CARNE MOLIDA		COP 25,480.00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO	41	COP 23,520.00		COP 964,320
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	96	COP 19,600.00		COP 1,881,600
		VALOR SIN I.V.A			COP 6,397,048
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 6,397,048

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	Dagoberto Polo
ALFM REGIONAL NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADM COMEDOR BIRIF	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

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:	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:	11/7/2026	HORA:	09:24:00	ENTREGA PARCIAL Nº	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	x
				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	77	$ 33,320.00	0%	$ 2,565,640.00
2	CARNE MOLIDA DE RES	20	$ 26,460.00	0%	$ 529,200.00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30,380.00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 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	447	$ 25,480.00	0%	$ 11,389,560
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			14,484,400.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 14,484,400

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

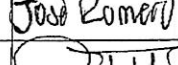
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	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:	11/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM@ JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS B VER		

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	70	$ 32.830,00	0%	$ 2.298.100,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	72	$ 26.460,00	0%	$ 1.905.120,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	149	$ 30.380,00	0%	$ 4.526.620,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	199	$ 26.460,00	0%	$ 5.265.540,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	202	$ 25.480,00	0%	$ 5.146.960,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			19.142.340,00
		VALOR I.V.A		0 %	
		VALOR TOTAL			$ 19.142.340

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL *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 realizado 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	SM@ JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	SM@ JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA Administrador Comedor DIPER

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS CACOM2	

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.:	CONTRATO INTER No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026		
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	5	$ 33.320,00	0%	$ 166.600,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	40	$ 26.460,00	0%	$ 1.058.400,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	21	$ 30.380,00	0%	$ 637.980,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	72	$ 25.480,00	0%	$ 1.834.560,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	10	$ 19.600,00	0%	$ 196.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			3.893.540,00
		VALOR I.V.A		0 %	
		VALOR TOTAL			$ 3.893.540

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 realizado 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	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL 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 COORDINACIÓN O DE:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11-07-2026)	HORA: 10:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES PORCIONADA BATALLONES	15	COP 33.320	0%	COP 499.800
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	26	COP 30.380	0%	COP 789.880
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	15	COP 26.460	0%	COP 396.900
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	104	COP 25.480	0%	COP 2.649.920
	COSTILLA DE CERDO		COP 25.480	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.336.500
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 4.336.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
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			
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		
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:	11-07-2026	HORA: 10:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BAPOM	calle 79 68 00		

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 CTADO-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		COP 33.320	0%	COP 0
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	30	COP 30.380	0%	COP 911.400
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	20	COP 26.460	0%	COP 529.200
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	46	COP 25.480	0%	COP 1.172.080
	COSTILLA DE CERDO		COP 25.480	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.612.680
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.612.680

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	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:	13/07/2026	HORA:	6:54:00 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		$ 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	37	$ 19.208,00	0%	$ 710.696,00
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			1.530.956,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 1.530.956**

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	

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 Junio 2026, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Julio 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 (09) días del mes de Julio de 2026.

Atentamente,

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

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
2026-06	2026-07	459581507	9507638098	E	2026/07/09	2026/07/07	BANCOLOMBIA	0	$107,140,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (156 Afiliados)						$379,662,418	$60,906,900			$379,662,418	$15,195,400			$379,335,013	$15,055,100			$379,662,418	$14,195,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (21 Afiliados)						$46,202,805	$7,393,400			$46,202,805	$1,849,100			$46,202,805	$1,788,400			$46,202,805	$449,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (21 Afiliados)						$46,202,805	$7,393,400			$46,202,805	$1,849,100			$46,202,805	$1,788,400			$46,202,805	$449,100		$0	$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	1140865347	CAÑAS CHRISTIAN	230301	30	$3,065,491	$490,500	EPS010	30	$3,065,491	$122,700	CCF07	30	$3,065,491	$122,700	14-7	30	$3,065,491	$32,100	30	$0	$0
3	CC	1042435279	CARRACEDO YORLANIS	230301	30	$2,049,486	$328,000	CCFC55	30	$2,049,486	$82,000	CCF07	30	$2,049,486	$82,000	14-7	30	$2,049,486	$21,400	30	$0	$0
4	PT	857865	CENTENO YERLIN	230301	30	$2,349,879	$376,000	EPS010	30	$2,349,879	$94,000	CCF07	30	$2,349,879	$94,000	14-7	30	$2,349,879	$24,600	30	$0	$0
5	CC	1043026435	CORONADO JOVANYS	230301	11	$1,197,477	$191,600	EPS041	11	$1,197,477	$47,900	CCF07	11	$1,197,477	$47,900	14-7	11	$1,197,477	$12,600	11	$0	$0
6	CC	1043026435	CORONADO JOVANYS	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS041	19	$1,108,907	$44,400	CCF07	19	$1,108,907	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
7	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
8	CC	72430075	DIAZ FRANCISCO	230301	30	$2,869,886	$459,200	EPS010	30	$2,869,886	$114,800	CCF07	30	$2,869,886	$114,800	14-7	30	$2,869,886	$30,000	30	$0	$0
9	CC	8568538	ESCORCIA JOSE	230301	30	$2,357,032	$377,200	EPS002	30	$2,357,032	$94,300	CCF07	30	$2,357,032	$94,300	14-7	30	$2,357,032	$24,700	30	$0	$0
10	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	4	$352,833	$56,500	EPS010	4	$352,833	$14,200	CCF07	4	$352,833	$14,200	14-7	4	$352,833	$3,700	4	$0	$0
11	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	26	$1,517,452	$242,800	EPS010	26	$1,517,452	$60,700	CCF07	26	$1,517,452	$0	14-7	26	$1,517,452	$0	26	$0	$0
12	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	30	$2,224,884	$356,000	EPS005	30	$2,224,884	$89,000	CCF07	30	$2,224,884	$89,000	14-7	30	$2,224,884	$23,300	30	$0	$0
13	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	30	$2,256,631	$361,100	EPS010	30	$2,256,631	$90,300	CCF07	30	$2,256,631	$90,300	14-7	30	$2,256,631	$23,600	30	$0	$0
14	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS010	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
15	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	19	$1,813,058	$290,100	EPS010	19	$1,813,058	$72,600	CCF07	19	$1,813,058	$72,600	14-7	19	$1,813,058	$19,000	19	$0	$0
16	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
17	CC	1048277304	MARTINEZ RICARDO	230301	30	$2,421,160	$387,400	EPS002	30	$2,421,160	$96,900	CCF07	30	$2,421,160	$96,900	14-7	30	$2,421,160	$25,300	30	$0	$0
18	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	30	$3,169,200	$507,100	EPS002	30	$3,169,200	$126,800	CCF07	30	$3,169,200	$126,800	14-7	30	$3,169,200	$33,100	30	$0	$0
19	PT	1594872	MOSQUERA YARITZA	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS041	29	$1,692,542	$67,800	CCF07	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
20	CC	55238849	NAVARRO ROSAURA	230301	30	$2,393,379	$383,000	EPS010	30	$2,393,379	$95,800	CCF07	30	$2,393,379	$95,800	14-7	30	$2,393,379	$25,000	30	$0	$0
21	CC	1048209629	ORTEGA GERMAN	230301	30	$2,074,319	$331,900	EPS037	30	$2,074,319	$83,000	CCF07	30	$2,074,319	$83,000	14-7	30	$2,074,319	$21,700	30	$0	$0
22	CC	1041770691	PEREZ LIDSY	230301	30	$2,074,319	$331,900	EPS041	30	$2,074,319	$83,000	CCF07	30	$2,074,319	$83,000	14-7	30	$2,074,319	$21,700	30	$0	$0
23	CC	1143166950	REYES JEFFERSON	230301	16	$1,569,251	$251,100	EPS002	16	$1,569,251	$62,800	CCF07	16	$1,569,251	$62,800	14-7	16	$1,569,251	$16,400	16	$0	$0
24	CC	1127572213	VILLARREAL ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (135 Afiliados)						$333,459,613	$53,513,500			$333,459,613	$13,346,300			$333,132,208	$13,266,700			$333,459,613	$13,746,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (135 Afiliados)						$333,459,613	$53,513,500			$333,459,613	$13,346,300			$333,132,208	$13,266,700			$333,459,613	$13,746,000		$0	$0
25	CC	1048322218	ALFARO JOSE	230301	30	$2,116,207	$338,600	EPS002	30	$2,116,207	$84,700	CCF07	30	$2,116,207	$84,700	14-7	30	$2,116,207	$92,100	30	$0	$0
26	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	30	$2,124,223	$339,900	EPS037	30	$2,124,223	$85,000	CCF07	30	$2,124,223	$85,000	14-7	30	$2,124,223	$92,500	30	$0	$0
27	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	30	$2,370,224	$379,300	EPS002	30	$2,370,224	$94,900	CCF07	30	$2,370,224	$94,900	14-7	30	$2,370,224	$103,200	30	$0	$0
28	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF07	19	$1,108,907	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
29	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	11	$777,453	$124,400	EPS002	11	$777,453	$31,100	CCF07	11	$777,453	$31,100	14-7	11	$777,453	$33,900	11	$0	$0
30	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	11	$641,999	$102,800	EPS010	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
31	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	19	$1,478,358	$236,600	EPS010	19	$1,478,358	$59,200	CCF07	19	$1,478,358	$59,200	14-7	19	$1,478,358	$64,400	19	$0	$0
32	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF07	7	$408,545	$0	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
33	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS002	23	$1,342,361	$53,700	CCF07	23	$1,342,361	$53,700	14-7	23	$1,342,361	$58,400	23	$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
34	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	19	$1,235,574	$197,700	EPS010	19	$1,235,574	$49,500	CCF07	19	$1,235,574	$49,500	14-7	19	$1,235,574	$0	19	$0	$0
35	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	11	$768,521	$123,000	EPS010	11	$768,521	$30,800	CCF07	11	$768,521	$30,800	14-7	11	$768,521	$33,500	11	$0	$0
36	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	30	$2,586,542	$413,900	EPS002	30	$2,586,542	$103,500	CCF07	30	$2,586,542	$103,500	14-7	30	$2,586,542	$112,600	30	$0	$0
37	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$4,800,914	$768,200	EPS010	30	$4,800,914	$192,100	CCF07	30	$4,800,914	$192,100	14-7	30	$4,800,914	$208,900	30	$0	$0
38	CC	1042423074	ASENCIO ERICK	231001	30	$2,427,788	$388,500	EPS010	30	$2,427,788	$97,200	CCF07	30	$2,427,788	$97,200	14-7	30	$2,427,788	$105,700	30	$0	$0
39	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$2,258,667	$361,400	EPS002	30	$2,258,667	$90,400	CCF07	30	$2,258,667	$90,400	14-7	30	$2,258,667	$98,300	30	$0	$0
40	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$2,487,477	$398,000	EPS002	30	$2,487,477	$99,500	CCF07	30	$2,487,477	$99,500	14-7	30	$2,487,477	$108,300	30	$0	$0
41	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	28	$2,035,683	$325,800	EPS002	28	$2,035,683	$81,500	CCF07	28	$2,035,683	$81,500	14-7	28	$2,035,683	$88,600	28	$0	$0
42	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
43	CC	1140856705	BARRAZA JAIME	230301	16	$1,690,285	$270,500	EPS002	16	$1,690,285	$67,700	CCF07	16	$1,690,285	$67,700	14-7	16	$1,690,285	$73,600	16	$0	$0
44	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	30	$2,150,571	$344,100	EPS002	30	$2,150,571	$86,100	CCF07	30	$2,150,571	$86,100	14-7	30	$2,150,571	$93,600	30	$0	$0
45	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$2,015,530	$322,500	EPS010	30	$2,015,530	$80,700	CCF07	30	$2,015,530	$80,700	14-7	30	$2,015,530	$87,700	30	$0	$0
46	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPS010	19	$1,108,907	$44,400	CCF07	19	$1,108,907	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
47	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	11	$3,476,708	$556,300	EPS010	11	$3,476,708	$139,100	CCF07	11	$3,476,708	$139,100	14-7	11	$3,476,708	$151,300	11	$0	$0
48	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$3,317,738	$530,900	EPS010	30	$3,317,738	$132,800	CCF07	30	$3,317,738	$132,800	14-7	30	$3,317,738	$144,400	30	$0	$0
49	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,777,268	$284,400	EPS037	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
50	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,777,268	$284,400	EPS037	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
51	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	30	$2,171,917	$347,600	EPS010	30	$2,171,917	$86,900	CCF07	30	$2,171,917	$86,900	14-7	30	$2,171,917	$94,500	30	$0	$0
52	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
53	CC	1048267365	CAMARGO JESUS	230901	30	$1,824,821	$292,000	EPS041	30	$1,824,821	$73,000	CCF07	30	$1,824,821	$73,000	14-7	30	$1,824,821	$79,400	30	$0	$0
54	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	25	$1,644,126	$263,100	EPS010	25	$1,644,126	$65,800	CCF07	25	$1,644,126	$65,800	14-7	25	$1,644,126	$71,600	25	$0	$0
55	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
56	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
57	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	30	$1,795,672	$287,400	EPS037	30	$1,795,672	$71,900	CCF07	30	$1,795,672	$71,900	14-7	30	$1,795,672	$78,200	30	$0	$0
58	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	30	$1,979,716	$316,800	EPS010	30	$1,979,716	$79,200	CCF07	30	$1,979,716	$79,200	14-7	30	$1,979,716	$86,200	30	$0	$0
59	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,918,036	$306,900	EPS037	30	$1,918,036	$76,800	CCF07	30	$1,918,036	$76,800	14-7	30	$1,918,036	$83,500	30	$0	$0
60	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$3,008,770	$481,500	EPS002	30	$3,008,770	$120,400	CCF07	30	$3,008,770	$120,400	14-7	30	$3,008,770	$130,900	30	$0	$0
61	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
62	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$2,155,534	$344,900	EPS010	30	$2,155,534	$86,300	CCF07	30	$2,155,534	$86,300	14-7	30	$2,155,534	$93,800	30	$0	$0
63	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	30	$2,382,822	$381,300	EPS002	30	$2,382,822	$95,400	CCF07	30	$2,382,822	$95,400	14-7	30	$2,382,822	$103,700	30	$0	$0
64	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	26	$2,271,448	$363,500	EPS002	26	$2,271,448	$90,900	CCF07	26	$2,271,448	$90,900	14-7	26	$2,271,448	$98,900	26	$0	$0
65	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
66	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$2,411,332	$385,900	EPS010	30	$2,411,332	$96,500	CCF07	30	$2,411,332	$96,500	14-7	30	$2,411,332	$104,900	30	$0	$0
67	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	27	$1,696,488	$271,500	EPS037	27	$1,696,488	$67,900	CCF07	27	$1,696,488	$67,900	14-7	27	$1,696,488	$73,800	27	$0	$0
68	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
69	CC	73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$3,029,365	$484,700	EPS010	30	$3,029,365	$121,200	CCF07	30	$3,029,365	$121,200	14-7	30	$3,029,365	$131,800	30	$0	$0
70	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	30	$2,150,572	$344,100	EPS010	30	$2,150,572	$86,100	CCF07	30	$2,150,572	$86,100	14-7	30	$2,150,572	$93,600	30	$0	$0
71	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
72	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	29	$1,789,836	$286,400	EPS037	29	$1,789,836	$71,600	CCF07	29	$1,789,836	$71,600	14-7	29	$1,789,836	$77,900	29	$0	$0
73	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	30	$2,091,535	$334,700	EPS002	30	$2,091,535	$83,700	CCF07	30	$2,091,535	$83,700	14-7	30	$2,091,535	$91,000	30	$0	$0
74	CC	1193595114	DIAZ ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
75	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	30	$3,930,772	$629,000	EPS010	30	$3,930,772	$157,300	CCF07	30	$3,930,772	$157,300	14-7	30	$3,930,772	$171,000	30	$0	$0
76	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	30	$2,636,669	$421,900	EPS010	30	$2,636,669	$105,500	CCF07	30	$2,636,669	$105,500	14-7	30	$2,636,669	$114,700	30	$0	$0
77	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	231001	27	$13,638,076	$2,318,500	EPS010	27	$13,638,076	$545,600	CCF07	27	$13,638,076	$545,600	14-7	27	$13,638,076	$593,300	27	$0	$0
78	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	231001	3	$1,515,342	$257,700	EPS010	3	$1,515,342	$60,700	CCF07	3	$1,515,342	$60,700	14-7	3	$1,515,342	$0	3	$0	$0
79	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$3,612,183	$578,000	EPS010	30	$3,612,183	$144,500	CCF07	30	$3,612,183	$144,500	14-7	30	$3,612,183	$157,200	30	$0	$0
80	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
81	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
82	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

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
83	CC	1001940783	DIAZ OSCAR	230201	30	$2,411,549	$385,900	EPS002	30	$2,411,549	$96,500	CCF07	30	$2,411,549	$96,500	14-7	30	$2,411,549	$105,000	30	$0	$0
84	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	30	$1,856,357	$297,100	EPS010	30	$1,856,357	$74,300	CCF07	30	$1,856,357	$74,300	14-7	30	$1,856,357	$80,800	30	$0	$0
85	CC	1001933207	ESCORCIA BRAYANN	230201	29	$1,763,672	$282,200	EPS037	29	$1,763,672	$70,600	CCF07	29	$1,763,672	$70,600	14-7	29	$1,763,672	$76,800	29	$0	$0
86	CC	1001933207	ESCORCIA BRAYANN	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
87	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	30	$3,220,245	$515,300	EPS005	30	$3,220,245	$128,900	CCF07	30	$3,220,245	$128,900	14-7	30	$3,220,245	$140,100	30	$0	$0
88	CC	1048321123	FERIA AMAURIS	230201	30	$2,497,426	$399,600	EPS037	30	$2,497,426	$99,900	CCF07	30	$2,497,426	$99,900	14-7	30	$2,497,426	$108,700	30	$0	$0
89	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
90	CC	1046273743	FIGUEROA ALEXANDER	230301	30	$1,975,737	$316,200	EPS041	30	$1,975,737	$79,100	CCF07	30	$1,975,737	$79,100	14-7	30	$1,975,737	$86,000	30	$0	$0
91	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
92	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$3,008,770	$481,500	EPS010	30	$3,008,770	$120,400	CCF07	30	$3,008,770	$120,400	14-7	30	$3,008,770	$130,900	30	$0	$0
93	CC	1067809531	GARCIA JIMENA	230901	30	$1,985,685	$317,800	CCFC55	30	$1,985,685	$79,500	CCF07	30	$1,985,685	$79,500	14-7	30	$1,985,685	$86,400	30	$0	$0
94	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
95	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	28	$2,436,422	$389,900	EPS010	28	$2,436,422	$97,500	CCF07	28	$2,436,422	$97,500	14-7	28	$2,436,422	$106,000	28	$0	$0
96	CC	72243232	GOMEZ OSCAR	230301	30	$1,927,288	$308,400	EPS002	30	$1,927,288	$77,100	CCF07	30	$1,927,288	$77,100	14-7	30	$1,927,288	$83,900	30	$0	$0
97	CC	1067811371	GONZALEZ JOSE	230301	30	$3,011,156	$481,800	ESSC24	30	$3,011,156	$120,500	CCF07	30	$3,011,156	$120,500	14-7	30	$3,011,156	$131,000	30	$0	$0
98	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$2,235,274	$357,700	EPS010	30	$2,235,274	$89,500	CCF07	30	$2,235,274	$89,500	14-7	30	$2,235,274	$97,300	30	$0	$0
99	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,777,268	$284,400	EPS037	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
100	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	30	$2,637,991	$422,100	EPS010	30	$2,637,991	$105,600	CCF07	30	$2,637,991	$105,600	14-7	30	$2,637,991	$114,800	30	$0	$0
101	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
102	CC	32743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$3,812,382	$610,000	EPS017	30	$3,812,382	$152,500	CCF07	30	$3,812,382	$152,500	14-7	30	$3,812,382	$165,900	30	$0	$0
103	CC	72284471	HENAO JOHN	231001	30	$1,777,268	$284,400	EPS002	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
104	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$2,218,874	$355,100	EPS048	30	$2,218,874	$88,800	CCF07	30	$2,218,874	$88,800	14-7	30	$2,218,874	$96,600	30	$0	$0
105	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS010	19	$1,108,907	$44,400	CCF07	19	$1,108,907	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
106	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	11	$4,092,306	$654,800	EPS010	11	$4,092,306	$163,700	CCF07	11	$4,092,306	$163,700	14-7	11	$4,092,306	$178,100	11	$0	$0
107	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	8	$466,908	$74,800	EPS010	8	$466,908	$18,700	CCF07	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
108	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	22	$1,404,670	$224,800	EPS010	22	$1,404,670	$56,200	CCF07	22	$1,404,670	$56,200	14-7	22	$1,404,670	$61,200	22	$0	$0
109	CC	11000686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,952,886	$632,500	EPS041	30	$3,952,886	$158,200	CCF07	30	$3,952,886	$158,200	14-7	30	$3,952,886	$172,000	30	$0	$0
110	CC	1047232039	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
111	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	30	$1,900,129	$304,100	EPS002	30	$1,900,129	$76,100	CCF07	30	$1,900,129	$76,100	14-7	30	$1,900,129	$82,700	30	$0	$0
112	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,777,268	$284,400	EPS037	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
113	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
114	CC	1048279497	MARTINEZ ISAAC	230901	30	$1,971,757	$315,500	ESSC24	30	$1,971,757	$78,900	CCF07	30	$1,971,757	$78,900	14-7	30	$1,971,757	$85,800	30	$0	$0
115	CC	1007587302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,975,344	$476,100	EPS037	30	$2,975,344	$119,100	CCF07	30	$2,975,344	$119,100	14-7	30	$2,975,344	$129,500	30	$0	$0
116	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	30	$1,822,035	$291,600	EPS010	30	$1,822,035	$72,900	CCF07	30	$1,822,035	$72,900	14-7	30	$1,822,035	$79,300	30	$0	$0
117	CC	1042355973	MELENDEZ KEVIN	230301	30	$1,824,821	$292,000	ESSC07	30	$1,824,821	$73,000	CCF07	30	$1,824,821	$73,000	14-7	30	$1,824,821	$79,400	30	$0	$0
118	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	30	$2,319,476	$371,200	EPS002	30	$2,319,476	$92,800	CCF07	30	$2,319,476	$92,800	14-7	30	$2,319,476	$100,900	30	$0	$0
119	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	29	$1,718,905	$275,100	EPS010	29	$1,718,905	$68,800	CCF07	29	$1,718,905	$68,800	14-7	29	$1,718,905	$74,800	29	$0	$0
120	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
121	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	21	$2,002,752	$320,500	EPS005	21	$2,002,752	$80,200	CCF07	21	$2,002,752	$80,200	14-7	21	$2,002,752	$87,200	21	$0	$0
122	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	9	$847,047	$135,600	EPS005	9	$847,047	$33,900	CCF07	9	$847,047	$33,900	14-7	9	$847,047	$0	9	$0	$0
123	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	30	$2,067,261	$330,800	EPS002	30	$2,067,261	$82,700	CCF07	30	$2,067,261	$82,700	14-7	30	$2,067,261	$90,000	30	$0	$0
124	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	30	$1,817,260	$290,800	EPS037	30	$1,817,260	$72,700	CCF07	30	$1,817,260	$72,700	14-7	30	$1,817,260	$79,100	30	$0	$0
125	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,777,268	$284,400	EPS010	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
126	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	30	$2,554,467	$408,800	EPS010	30	$2,554,467	$102,200	CCF07	30	$2,554,467	$102,200	14-7	30	$2,554,467	$111,200	30	$0	$0
127	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	30	$2,150,872	$344,200	EPS010	30	$2,150,872	$86,100	CCF07	30	$2,150,872	$86,100	14-7	30	$2,150,872	$93,600	30	$0	$0
128	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	29	$2,036,590	$325,900	EPS010	29	$2,036,590	$81,500	CCF07	29	$2,036,590	$81,500	14-7	29	$2,036,590	$88,600	29	$0	$0
129	CC	8774448	MORENO NICOLAS	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
130	CC	1007125191	MUÑOZ DOWIS	230301	30	$2,549,942	$408,000	EPS002	30	$2,549,942	$102,000	CCF07	30	$2,549,942	$102,000	14-7	30	$2,549,942	$111,000	30	$0	$0
131	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	25-14	30	$2,766,030	$442,600	EPS002	30	$2,766,030	$110,700	CCF07	30	$2,766,030	$110,700	14-7	30	$2,766,030	$120,400	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
132	CC	72167284	OROZCO FERNANDO	230301	30	$2,226,235	$356,200	EPS010	30	$2,226,235	$89,100	CCF07	30	$2,226,235	$89,100	14-7	30	$2,226,235	$96,900	30	$0	$0
133	CC	1007976591	ORTIZ JHON	230901	30	$1,777,268	$284,400	EPS037	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
134	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,537,219	$406,000	EPS048	30	$2,537,219	$101,500	CCF07	30	$2,537,219	$101,500	14-7	30	$2,537,219	$110,400	30	$0	$0
135	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,777,268	$284,400	EPS048	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
136	CC	1043661450	PACHECO LUIS	230901	30	$2,027,468	$324,400	EPS010	30	$2,027,468	$81,100	CCF07	30	$2,027,468	$81,100	14-7	30	$2,027,468	$88,200	30	$0	$0
137	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	30	$1,795,672	$287,400	EPS037	30	$1,795,672	$71,900	CCF07	30	$1,795,672	$71,900	14-7	30	$1,795,672	$78,200	30	$0	$0
138	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,930,007	$308,900	EPS010	30	$1,930,007	$77,300	CCF07	30	$1,930,007	$77,300	14-7	30	$1,930,007	$84,000	30	$0	$0
139	CC	7960662	PAYARES RODOLFO	230201	12	$831,824	$133,100	EPS037	12	$831,824	$33,300	CCF07	12	$831,824	$33,300	14-7	12	$831,824	$0	12	$0	$0
140	CC	7960662	PAYARES RODOLFO	230201	18	$1,295,707	$207,400	EPS037	18	$1,295,707	$51,900	CCF07	18	$1,295,707	$51,900	14-7	18	$1,295,707	$56,400	18	$0	$0
141	CC	1047062215	PEDROZA JOSE	25-14	30	$1,851,184	$296,200	EPS037	30	$1,851,184	$74,100	CCF07	30	$1,851,184	$74,100	14-7	30	$1,851,184	$80,600	30	$0	$0
142	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	28	$2,011,935	$322,000	EPS002	28	$2,011,935	$80,500	CCF07	28	$2,011,935	$80,500	14-7	28	$2,011,935	$87,600	28	$0	$0
143	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
144	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,995,633	$319,400	EPS010	30	$1,995,633	$79,900	CCF07	30	$1,995,633	$79,900	14-7	30	$1,995,633	$86,900	30	$0	$0
145	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$3,226,574	$516,300	EPS010	30	$3,226,574	$129,100	CCF07	30	$3,226,574	$129,100	14-7	30	$3,226,574	$140,400	30	$0	$0
146	CC	1048271236	PERTUZ WILSON	230901	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF07	19	$1,108,907	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
147	CC	1048271236	PERTUZ WILSON	230901	11	$681,792	$109,100	EPS037	11	$681,792	$27,300	CCF07	11	$681,792	$27,300	14-7	11	$681,792	$29,700	11	$0	$0
148	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	11	$962,137	$154,000	EPS010	11	$962,137	$38,500	CCF07	11	$962,137	$38,500	14-7	11	$962,137	$41,900	11	$0	$0
149	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS010	19	$1,108,907	$44,400	CCF07	19	$1,108,907	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
150	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
151	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	1	$207,787	$33,300	EPS002	1	$207,787	$8,400	CCF07	1	$207,787	$8,400	14-7	1	$207,787	$9,100	1	$0	$0
152	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
153	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,851,184	$296,200	CCFC55	30	$1,851,184	$74,100	CCF07	30	$1,851,184	$74,100	14-7	30	$1,851,184	$80,600	30	$0	$0
154	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	22	$1,577,471	$252,400	EPS010	22	$1,577,471	$63,100	CCF07	22	$1,577,471	$63,100	14-7	22	$1,577,471	$68,700	22	$0	$0
155	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	8	$554,550	$88,800	EPS010	8	$554,550	$22,200	CCF07	8	$554,550	$22,200	14-7	8	$554,550	$0	8	$0	$0
156	CC	1079939637	REALES FRANCISCO .	230301	30	$2,407,892	$385,300	EPS037	30	$2,407,892	$96,400	CCF07	30	$2,407,892	$96,400	14-7	30	$2,407,892	$104,800	30	$0	$0
157	CC	1081759689	REALES JUAN	230301	28	$2,047,231	$327,600	EPS010	28	$2,047,231	$81,900	CCF07	28	$2,047,231	$81,900	14-7	28	$2,047,231	$89,100	28	$0	$0
158	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	2	$207,720	$33,300	EPS005	2	$207,720	$8,400	CCF07	2	$207,720	$8,400	14-7	2	$207,720	$9,100	2	$0	$0
159	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	21	$1,484,387	$237,600	EPS037	21	$1,484,387	$59,400	CCF07	21	$1,484,387	$59,400	14-7	21	$1,484,387	$64,600	21	$0	$0
160	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF07	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$525,272	$0	9	$0	$0
161	CC	72139964	RODRIGUEZ FABIAN	25-14	19	$1,765,086	$282,500	EPS048	19	$1,765,086	$70,700	CCF07	19	$1,765,086	$70,700	14-7	19	$1,765,086	$76,800	19	$0	$0
162	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	30	$1,985,685	$317,800	EPS048	30	$1,985,685	$79,500	CCF07	30	$1,985,685	$79,500	14-7	30	$1,985,685	$86,400	30	$0	$0
163	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$2,293,159	$367,000	EPS002	30	$2,293,159	$91,800	CCF07	30	$2,293,159	$91,800	14-7	30	$2,293,159	$99,800	30	$0	$0
164	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$4,166,474	$666,700	EPS010	30	$4,166,474	$166,700	CCF07	30	$4,166,474	$166,700	14-7	30	$4,166,474	$181,300	30	$0	$0
165	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	30	$1,777,268	$284,400	EPS002	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
166	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	30	$2,153,526	$344,600	EPS010	30	$2,153,526	$86,200	CCF07	30	$2,153,526	$86,200	14-7	30	$2,153,526	$93,700	30	$0	$0
167	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	17	$1,176,432	$188,300	EPS010	17	$1,176,432	$47,100	CCF07	17	$1,176,432	$47,100	14-7	17	$1,176,432	$0	17	$0	$0
168	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	13	$899,625	$144,000	EPS010	13	$899,625	$36,000	CCF07	13	$899,625	$36,000	14-7	13	$899,625	$39,200	13	$0	$0
169	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$3,154,810	$504,800	EPS041	30	$3,154,810	$126,200	CCF07	30	$3,154,810	$126,200	14-7	30	$3,154,810	$137,300	30	$0	$0
170	CC	1043872587	RUA MERELIT	230901	30	$2,005,581	$320,900	EPS041	30	$2,005,581	$80,300	CCF07	30	$2,005,581	$80,300	14-7	30	$2,005,581	$87,300	30	$0	$0
171	CC	1099962184	RUIZ LUIS	230301	30	$2,472,649	$395,700	EPS002	30	$2,472,649	$99,000	CCF07	30	$2,472,649	$99,000	14-7	30	$2,472,649	$107,600	30	$0	$0
172	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
173	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	19	$1,283,997	$205,500	EPS037	19	$1,283,997	$51,400	CCF07	19	$1,283,997	$51,400	14-7	19	$1,283,997	$55,900	19	$0	$0
174	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$3,211,780	$513,900	EPS002	30	$3,211,780	$128,500	CCF07	30	$3,211,780	$128,500	14-7	30	$3,211,780	$139,800	30	$0	$0
175	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$3,002,637	$480,500	EPS002	30	$3,002,637	$120,200	CCF07	30	$3,002,637	$120,200	14-7	30	$3,002,637	$130,700	30	$0	$0
176	CC	72248013	SANDOVAL SNEIDEL	230301	30	$2,496,309	$399,500	ESSC07	30	$2,496,309	$99,900	CCF07	30	$2,496,309	$99,900	14-7	30	$2,496,309	$108,600	30	$0	$0
177	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	30	$2,972,559	$475,700	EPS010	30	$2,972,559	$119,000	CCF07	30	$2,972,559	$119,000	14-7	30	$2,972,559	$129,400	30	$0	$0
178	CC	1042450264	SANTIAGO IVAN	231001	29	$2,030,387	$324,900	EPS010	29	$2,030,387	$81,300	CCF07	29	$2,030,387	$81,300	14-7	29	$2,030,387	$88,400	29	$0	$0
179	CC	1042450264	SANTIAGO IVAN	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
180	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	19	$2,968,947	$475,100	EPS005	19	$2,968,947	$118,800	CCF07	19	$2,968,947	$118,800	14-7	19	$2,968,947	$129,200	19	$0	$0
181	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	11	$1,718,864	$275,100	EPS005	11	$1,718,864	$68,800	CCF07	11	$1,718,864	$68,800	14-7	11	$1,718,864	$0	11	$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
182	CC	1043125342	SIMMONDS LUIS	230901	30	$1,987,674	$318,100	EPS010	30	$1,987,674	$79,600	CCF07	30	$1,987,674	$79,600	14-7	30	$1,987,674	$86,500	30	$0	$0
183	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,777,268	$284,400	EPS010	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
184	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	29	$2,324,539	$372,000	EPS037	29	$2,324,539	$93,000	CCF07	29	$2,324,539	$93,000	14-7	29	$2,324,539	$101,200	29	$0	$0
185	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	1	$69,319	$11,100	EPS037	1	$69,319	$2,800	CCF07	1	$69,319	$0	14-7	1	$69,319	$0	1	$0	$0
186	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,777,268	$284,400	EPS002	30	$1,777,268	$71,100	CCF07	30	$1,777,268	$71,100	14-7	30	$1,777,268	$77,400	30	$0	$0
187	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
188	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
189	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	2	$167,701	$26,900	ESSC24	2	$167,701	$6,800	CCF07	2	$167,701	$6,800	14-7	2	$167,701	$0	2	$0	$0
190	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	28	$2,410,267	$385,700	ESSC24	28	$2,410,267	$96,500	CCF07	28	$2,410,267	$96,500	14-7	28	$2,410,267	$104,900	28	$0	$0
191	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)						**$7,135,932**	**$1,141,900**			**$7,135,932**	**$285,500**			**$7,135,932**	**$285,500**			**$7,135,932**	**$74,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$7,135,932	$1,141,900			$7,135,932	$285,500			$7,135,932	$285,500			$7,135,932	$74,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$7,135,932	$1,141,900			$7,135,932	$285,500			$7,135,932	$285,500			$7,135,932	$74,700		$0	$0
192	CC	1049453272	ATENCIA ELIS	230901	30	$2,102,251	$336,400	ESSC07	30	$2,102,251	$84,100	CCF08	30	$2,102,251	$84,100	14-7	30	$2,102,251	$22,000	30	$0	$0
193	CC	32844366	CASTAÑEDA SANDRA	25-14	30	$2,931,430	$469,100	EPS002	30	$2,931,430	$117,300	CCF08	30	$2,931,430	$117,300	14-7	30	$2,931,430	$30,700	30	$0	$0
194	CC	1043634676	GUETO KAREN	230301	30	$2,102,251	$336,400	ESSC24	30	$2,102,251	$84,100	CCF08	30	$2,102,251	$84,100	14-7	30	$2,102,251	$22,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(159)**					$386,798,350	$62,048,800			$386,798,350	$15,480,900			$386,470,945	$15,340,600			$386,798,350	$14,269,800		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	459581507	9507638098	E	2026/07/09	2026/07/07	BANCOLOMBIA	0	$107,140,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				159	$62,048,800	$0	$0	$62,048,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$9,276,800	$0	$0	$9,276,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$9,937,700	$0	$0	$9,937,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$30,227,600	$0	$0	$30,227,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$9,157,300	$0	$0	$9,157,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	11	$3,449,400	$0	$0	$3,449,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				159	$14,269,800	$0	$0	$14,269,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	159	$14,269,800	$0	$0	$14,269,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				159	$15,340,600	$0	$0	$15,340,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	156	$15,055,100	$0	$0	$15,055,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$285,500	$0	$0	$285,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				159	$15,480,900	$0	$0	$15,480,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$386,800	$0	$0	$386,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$622,500	$0	$0	$622,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	$6,489,800	$0	$0	$6,489,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$152,500	$0	$0	$152,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$467,300	$0	$0	$467,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$2,018,600	$0	$0	$2,018,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$848,100	$0	$0	$848,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$235,600	$0	$0	$235,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	$3,440,000	$0	$0	$3,440,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$819,700	$0	$0	$819,700
TOTAL				159	$107,140,100	$0	$0	$107,140,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA