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	20/08/2026	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	($) 208.717.362		

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 - No 050-DIADQ-DIPER-2025 M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026	
Fecha de legalización del contrato	30/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	71,52 %	
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

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° 9509083998	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Agosto	
	Periodo Pensión	Julio	

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	20/08/2026	($) 208.717.362	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC16675; FEFC16676; FEFC16677; FEFC16678; FEFC16679; FEFC16680; FEFC16681; FEFC16682; FEFC16683; FEFC16688; FEFC16689; FEFC16690; FEFC16691; FEFC16692; FEFC16693; FEFC16694; FEFC16695	15/08/2026	($) 208.717.362	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 18/08/2026	($) 208.717.362	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000900486-5000900634-5000900529-5000900570-5000901435-5000900433-5000900407-5000900883-5000901082-5000900720-5000900578-5000900849-5000900823-5000900675-5000900604-5000900603-	15/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 18/08/2026	($) 208.717.362	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000900800			
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	20/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC16675; FEFC16676; FEFC16677; FEFC16678; FEFC16679; FEFC16680; FEFC16681; FEFC16682; FEFC16683; FEFC16688; FEFC16689; FEFC16690; FEFC16691; FEFC16692; FEFC16693; FEFC16694; FEFC16695	X	15/08/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	15/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 18/08/2026	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) 5000900486-5000900634-5000900529-5000900570-5000901435-5000900433-5000900407-5000900883-5000901082-5000900720-5000900578-5000900849-5000900823-5000900675-5000900604-5000900603-5000900800	X	15/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 18/08/2026	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	10/08/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/08/2026	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 PD. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos					
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre 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 LOGISTICA 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		No 050-DIADQ-DIPER-2025(EJERCITO) ..... No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026 (FAC)			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 31-10-2026 (EJERCITO) 01-07-2026- 30-12-2026 (FAC)	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO - FAC)						

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		3.576.063.610,00
			Saldo por ejecutar		1.423.936.390,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #19

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 16675	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.119.340,00	3.119.340,00	3.370.465.588,00
FEFC 16676	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	17.459.680,00	17.459.680,00	3.387.925.268,00
FEFC 16677	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	19.338.340,00	19.338.340,00	3.407.263.608,00

FEFC 16678	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.169.500,00	5.169.500,00	3.412.433.108,00
FEFC 16679	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	16.113.160,00	16.113.160,00	3.428.546.268,00
FEFC 16680	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.971.156,00	3.971.156,00	3.432.517.424,00
FEFC 16681	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.975.298,00	12.975.298,00	3.445.492.722,00
FEFC 16682	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.816.700,00	4.816.700,00	3.450.309.422,00
FEFC 16683	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.913.100,00	8.913.100,00	3.459.222.522,00
FEFC 16688	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	19.811.680,00	19.811.680,00	3.479.034.202,00
FEFC 16689	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.704.988,00	3.704.988,00	3.482.739.190,00
FEFC 16690	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	18.306.400,00	18.306.400,00	3.501.045.590,00
FEFC 16691	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.660.220,00	13.660.220,00	3.514.705.810,00
FEFC 16692	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.858.840,00	4.858.840,00	3.519.564.650,00
FEFC 16693	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.043.880,00	3.043.880,00	3.522.608.530,00
FEFC 16694	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	17.991.820,00	17.991.820,00	3.540.600.350,00
FEFC 16695	2026-08-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	35.463.260,00	35.463.260,00	3.576.063.610,00
TOTAL TRAMITE			208.717.362,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	208.717.362,00					
Total			208.717.362,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Wuesney Cardenas Carrasquilla

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-007-2026

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-8-25

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 25/8/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900486
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243767
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	5	KG	33.320,0000	166.600
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	93	KG	30.380,0000	2.825.340
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	5	KG	25.480,0000	127.400
							TOTAL	3.119.340

Emisor : LGOMEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900634
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001442	SOBREBARRIGA RES	379	KG	30.380,0000	11.514,020
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	81	KG	26.460,0000	2.143.260
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001450	CHULETA DE CERDO	120	KG	23.520,0000	2.822.400
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001545	TOCINO	50	KG	19.600,0000	980.000
							TOTAL	17.459.680

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900529
Fecha Documento	16.08.2026
Fecha Contabilización	16.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243789
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	171	KG	30.380,0000	5.194.980
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	32.830,0000	1.641.500
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	26.460,0000	1.058.400
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	61	KG	30.380,0000	1.853.180
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	204	KG	26.460,0000	5.397.840
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	51	KG	25.480,0000	1.299.480
0007	CT09	Comedor BIPOP	200001450	CHULETA DE CERDO	123	KG	23.520,0000	2.892.960
							TOTAL	19.338.340

Emisor: JMANRIQUE Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900570
Fecha Documento	17.08.2026
Fecha Contabilización	17.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	32.830,0000	1.313.200
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	26.460,0000	132.300
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	29	KG	30.380,0000	881.020
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	61	KG	30.380,0000	1.853.180
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	KG	26.460,0000	793.800
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001545	TOCINO	10	KG	19.600,0000	196.000
							TOTAL	5.169.500

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

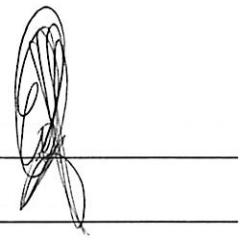
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901435
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100244071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	119	KG	33.320,0000	3.965.080
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	112	KG	30.380,0000	3.402.560
0003	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	56	KG	30.380,0000	1.701.280
0005	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	106	KG	26.460,0000	2.804.760
0006	CT08	Comedor BASAB	200001450	CHULETA DE CERDO	144	KG	23.520,0000	3.386.880
0007	CT08	Comedor BASAB	200001545	TOCINO	30	KG	19.600,0000	588.000
							TOTAL	16.113.160

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900433
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	30.380,0000	303.800
0002	CT07	Comedor GMRON	200001458	COSTILLA DE RES	92	KG	19.208,0000	1.767.136
0003	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0004	CT07	Comedor GMRON	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	25.480,0000	509.600
0005	CT07	Comedor GMRON	200001457	COSTILLA DE CERDO	29	KG	25.480,0000	738.920
0006	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	10	KG	19.600,0000	196.000
							TOTAL	3.971.156

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900407
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243741
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16681

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	148	KG	30.380,0000	4.496.240
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	51	KG	19.208,0000	979.608
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	45	KG	30.380,0000	1.367.100
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	47	KG	19.110,0000	898.170
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	183	KG	26.460,0000	4.842.180
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
							TOTAL	12.975.298

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900883
Fecha Documento	17.08.2026
Fecha Contabilización	17.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16682

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	57	KG	33.320,0000	1.899.240
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	57	KG	30.380,0000	1.731.660
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	KG	26.460,0000	793.800
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	20	KG	19.600,0000	392.000
							TOTAL	4.816.700

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901082
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243966
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	16683 FEFC

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	103	KG	33.320,0000	3.431.960
0002	CT17	Comedor BICOR	200001442	SOBREBARRIGA RES	103	KG	30.380,0000	3.129.140
0003	CT17	Comedor BICOR	200001450	CHULETA DE CERDO	100	KG	23.520,0000	2.352.000
							TOTAL	8.913.100

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900720
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243853
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	16688 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	250	KG	30.380,0000	7.595.000
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001458	COSTILLA DE RES	180	KG	19.208,0000	3.457.440
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.460,0000	1.323.000
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	133	KG	25.480,0000	3.388.840
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	75	KG	25.480,0000	1.911.000
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001545	TOCINO	109	KG	19.600,0000	2.136.400
							TOTAL	19.811.680

Entrega: GIVERA Firma : _____

Recibe: Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900578
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	30.380,0000	455.700
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001458	COSTILLA DE RES	36	KG	19.208,0000	691.488
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	20	KG	26.460,0000	529.200
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001457	COSTILLA DE CERDO	19	KG	25.480,0000	484.120
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001450	CHULETA DE CERDO	49	KG	23.520,0000	1.152.480
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	20	KG.	19.600,0000	392.000
							TOTAL	3.704.988

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900849
Fecha Documento	17.08.2026
Fecha Contabilización	17.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16690

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	82	KG	33.320,0000	2.732.240
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	82	KG	30.380,0000	2.491.160
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	26.460,0000	1.852.200
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	76	KG	30.380,0000	2.308.880
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	88	KG	26.460,0000	2.328.480
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001450	CHULETA DE CERDO	102	KG	23.520,0000	2.399.040
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	140	KG	26.460,0000	3.704.400
0008	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	25	KG	19.600,0000	490.000
							TOTAL	18.306.400

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Informacio	Doc Num: 5000900823
Fecha Do mento	15.08.2026
Fecha Co abilización	15.08.2026
Sociedad o.	009
Nombre Sciedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedo lo.	80005257
Nombre Pveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de ompra	4100243878
Grupo de ompras	004 Comedor de Tropa
No. Contra	010-007-2026
Clase Mo iento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Fact a Proveedor:	FACT 16691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	283	KG	30.380,0000	8.597.540
0002	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0003	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	102	KG	26.460,0000	2.698.920
0004	CT15	Comedor BIVER	200001450	CHULETA DE CERDO	78	KG	23.520,0000	1.834.560
							TOTAL	13.660.220

SMIRAN ALVARADO CALDERON
Administrador Comedor BIVER

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900675
Fecha Documento	17.08.2026
Fecha Contabilización	17.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243833
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 16692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	15	KG	33.320,0000	499.800
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001442	SOBREBARRIGA RES	26	KG	30.380,0000	789.880
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	87	KG	25.480,0000	2.216.760
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	4.858.840

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900604
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16693

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	33.320,0000	333.200
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	36	KG	30.380,0000	1.093.680
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	25.480,0000	764.400
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001450	CHULETA DE CERDO	25	KG	23.520,0000	588.000
							TOTAL	3.043.880

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900603
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 16694

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001637	BOLA DE PIERNA RES	71	KG	33.320,0000	2.365.720
0002	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	204	KG	30.380,0000	6.197.520
0003	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	71	KG	26.460,0000	1.878.660
0004	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	204	KG	25.480,0000	5.197.920
0005	CT14	Comedor BPM02	200001450	CHULETA DE CERDO	100	KG	23.520,0000	2.352.000
							TOTAL	17.991.820

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

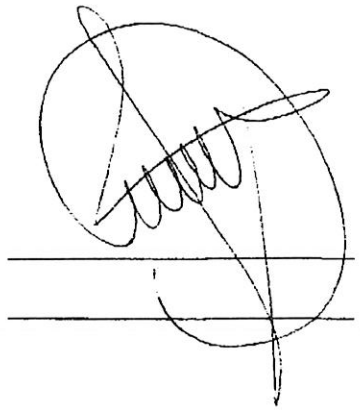
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900800
Fecha Documento	15.08.2026
Fecha Contabilización	15.08.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100243871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16695

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	109	KG	33.320,0000	3.631.880
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001444	CARNE MOLIDA	150	KG	26.460,0000	3.969.000
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	463	KG	30.380,0000	14.065.940
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	403	KG	25.480,0000	10.268.440
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001450	CHULETA DE CERDO	150	KG	23.520,0000	3.528.000
							TOTAL	35.463.260

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16675 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 9:49 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 9:49 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 09:50:17
Orden De Compra: BAEEV
Documento Base: 02058

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	5,00	006024690	33,320	0%	0	0	166.600	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	93,00	006024790	30,380	0%	0	0	2.825.340	5
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	5,00	006024680	25,480	0%	0	0	127.400	0

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

Subtotal (=):	$	**3,119,340.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.119.340,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**3.119.340,00**
Retención En la Fuente (-)	$	46.790,10
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	15.596,70
Total Por Pagar(=)	$	**3,056,953.20**

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

TOTAL KILOS: 103,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Son: TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

8524797

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 2c487d8324824f656a76a7577ae7aec4ea459b566cca23bf1caaaad39d6a34101f92c3bf8c2c1542e638c1f45e552d22
Firma

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

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16676 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 9:50 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 9:50 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 09:51:46
Orden De Compra: BITER10
Documento Base: 02060

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 **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
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	379,00	006024720	30.380	0%	0	0	11.514.020	19
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	81,00	006024770	26.460	0%	0	0	2.143.260	4
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	120,00	006024770	23.520	0%	0	0	2.822.400	8
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	50,00	002270910	19.600	0%	0	0	980.000	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:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BITER10

TOTAL KILOS: 630,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 34

Subtotal (=):	**$ 17,459,680.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 17.459.680,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 17.459.680,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 261.895,20
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$87.298,40
Total Por Pagar(=)	**$ 17,110,486.40**

Son: DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: 4b8ab3233ffcb1c17c368334c1828b946189787ca65757e1f5722f9a38d30379a590413ee5ba8a4e55ae8cd8dbb0f59a
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: 16677 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 9:52 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 9:52 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 09:53:14
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 02063

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: 376 1733
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	171,00	006024720	30,380	0%	0	0	5.194.980	9
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	50,00	006024760	32,830	0%	0	0	1.641.500	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	40,00	006024760	26,460	0%	0	0	1.058.400	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	61,00	006024760	30,380	0%	0	0	1.853.180	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	204,00	006024770	26,460	0%	0	0	5.397.840	10
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	51,00	006024680	25,480	0%	0	0	1.299.480	4
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	123,00	006024710	23,520	0%	0	0	2.892.960	9

Los pagos efectuados despues 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 verifica y da su consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo, en DataCredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes.

Subtotal (=):	$	**19,338,340.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	19.338.340,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**19.338.340.00**
Retención En la Fuente (-)	$	290.075,10
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	96.691,70
Total Por Pagar(=)	$	**18.951,573.20**

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

TOTAL KILOS: 700,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 40

Son: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA 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: b30d0f8643fb5143fd2ebe1a4faa461b428d3261321322c6f8249e03ebf0fd97210f912e3759ed8be395050684516274

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

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 Electronica de Venta

Numero de Factura: 16678 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 9:53 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 9:53 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 09:54:47
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 02064

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
382	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	61,00	006024720	30,380	0%	0	0	1.853.180	3
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	40,00	006024760	32,830	0%	0	0	1.313.200	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5,00	006024639	26,460	0%	0	0	132.300	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	29,00	006024720	30,380	0%	0	0	881.020	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	30,00	006024770	26,460	0%	0	0	793.800	2
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	10,00	002270910	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 desempeño como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	**5,169,500.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.169.500,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5.169.500,00**
Retención En la Fuente (-)	$	77.542,50
Retención IVA (-)	$	0,00
RetelCA (-)	$	25.847,50
Total Por Pagar(=)	$	**5,066,110.00**

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

TOTAL KILOS: 175,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 11

Son: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a8f343fcc4d84962d1d86473295d0f7ccc9b84035aad045b4914628d86e39bb752 10a9ab831193a576a889f3ad5f17cf
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



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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	16679	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	agosto 15, 2026 9:55 am		
Fecha Vencimiento:	agosto 27, 2026 9:55 am		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	7
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	15/08/2026 09:58:18		
Orden De Compra:	BASAB		
Documento Base:	02065		

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	119,00	000308260	33,320	0%	0	0	3.965.080	11
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	112,00	006024770	30,380	0%	0	0	3.402.560	6
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006024630	26,460	0%	0	0	264.600	1
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	56,00	006024470	30,380	0%	0	0	1.701.280	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	106,00	006024770	26,460	0%	0	0	2.804.760	6
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	144,00	006024770	23,520	0%	0	0	3.386.880	11
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	30,00	002270900	19,600	0%	0	0	588.000	2

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

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

TOTAL KILOS: 577,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 40

Subtotal (=):	**$ 16,113,160.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 16.113.160,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 16.113.160,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 241.697,40
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$80.565,80
Total Por Pagar(=)	**$ 15,790,896.80**

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: c570f4366dd4070adb4aa45ea7b2be0d97b9d5e2d7a364574afdb98060d41643f3b5571d9949dc2a7fde931775115420

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 Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16680 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 9:58 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 9:58 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 10:00:27
Orden De Compra: RONDON
Documento Base: 02066

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

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

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

Código	Descripción	Uni	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	006024470	30.380	0%	0	0	303.800	1
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	92,00	006024320	19.208	0%	0	0	1.767.136	6
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	006024470	30.380	0%	0	0	455.700	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	20,00	006024680	25.480	0%	0	0	509.600	1
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	29,00	006024370	25.480	0%	0	0	738.920	2
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	10,00	002270900	19.600	0%	0	0	196.000	1

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

Subtotal (=):	$	**3,971,156.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.971.156,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**3.971.156,00**
Retención En la Fuente (-)	$	59.567,34
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	19.855,78
Total Por Pagar(=)	$	**3,891,732.88**

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

TOTAL KILOS: 176,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ca35df524022f7c295ed771f920a352d93e56f18d16955d2094ece6c77c2c9729abddaf109d3710413886bd0aa6b1c26
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit.811040042-1, 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

4100243751
5000900433

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16681 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 10:00 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 10:00 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 10:02:30
Orden De Compra: MATAMOROS
Documento Base: 02067

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	148,00	006024700	30,380	0%	0	0	4.496.240	9
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA B	Kilos	51,00	006024790	19,208	0%	0	0	979.608	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	45,00	006024360	30,380	0%	0	0	1.367.100	3
400	HIGADO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	47,00	005020030	19,110	0%	0	0	898.170	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	183,00	006024640	26,460	0%	0	0	4.842.180	11
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270900	19,600	0%	0	0	392.000	2

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

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

TOTAL KILOS: 494,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 30

Subtotal (=):	**$ 12,975,298.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 12.975.298,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 12.975.298,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 194.629,47
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$64.876,49
Total Por Pagar(=)	**$ 12,715,792.04**

Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 080307613c9d90bc078c7d1bee25a0fe32b05ab645de819c2888a6122a383c93badba7a1d0b9adcb04dbb4e9a12121a8
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: 16682 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 10:02 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 10:02 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 10:03:41
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 02061

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	57,00	006024690	33.320	0%	0	0	1.899.240	5
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	57,00	006024580	30.380	0%	0	0	1.731.660	4
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	30,00	006024640	26.460	0%	0	0	793.800	2
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270900	19.600	0%	0	0	392.000	2

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

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

TOTAL KILOS: 164,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 13

Subtotal (=):	**$ 4,816,700.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.816.700,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 4.816.700,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 72.250,50
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$24.083,50
Total Por Pagar(=)	**$ 4,720,366.00**

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL MIL TRESCIENTOS SESENTA 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: c330c99595c9543c96c483276491f88f67398af92257bfcd49c8d6024c4deb2e4cd00616ace8996aca4c7778aadd41fb
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

Factura Electronica de Venta

Numero de Factura: 16685 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 10:04 am
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 10:04 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 10:04:58
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 02062

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	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	105,00	0060248[illegible]	33,320	0%	0	0	3.431.960	6
382	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	103,00	0060247[illegible]	30,580	0%	0	0	3.129.140	5
69[illegible]	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	100,00	0060247[illegible]	23,520	0%	0	0	2.352.000	7

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

Subtotal (=):	$	8.913.100,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	8.913.100,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	8.913.100,00
Retención En la Fuente (-)	$	133.696,50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	44.565,50
Total Por Pagar(=)	$	8.734.838,00

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

TOTAL KILOS: 306,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 21

Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 9de769bd950020631405ca1[illegible]

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901,198,844 - NOOVA- PT BIT Consulting

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16688 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 4:23 pm
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 4:23 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 16:24:13
Orden De Compra: BITER11
Documento Base: 02069

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	250,00	006024810	30,380	0%	0	0	7.595.000	13
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	180,00	006024810	19,208	0%	0	0	3.457.440	8
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	50,00	006024760	26,460	0%	0	0	1.323.000	3
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	133,00	006024680	25,480	0%	0	0	3.388.840	7
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	75,00	006024770	25,480	0%	0	0	1.911.000	6
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	109,00	002270910	19,600	0%	0	0	2.136.400	8

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 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 desempeno como deudor. Somos Regimen Común No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	19,811,680.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	19.811.680,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	19.811.680,00
Retención En la Fuente (-)	$	297.175,20
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	99.058,40
Total Por Pagar(=)	$	19.415.446,40

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

TOTAL KILOS: 797,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 45

Son: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: 8d9fd3e6bbfe59a9fd3a54e8b7792d1507ebc91ebfeb85c8f09f8ea9a205dab08cc54b234faaa05681435ed03e407e4d
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: 14862 hasta: 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIOCARNES
FRIGOECOL

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16689 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 4:29 pm
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 4:29 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 16:30:37
Orden De Compra: RIFLE
Documento Base: 02070

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	15,00	006024810	30,380	0%	0	0	455.700	1
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	36,00	006024790	19,208	0%	0	0	691.488	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	20,00	006024770	26,460	0%	0	0	529.200	1
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	19,00	006024770	25,480	0%	0	0	484.120	2
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	49,00	006024770	23,520	0%	0	0	1.152.480	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	002270910	19,600	0%	0	0	392.000	1

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

Subtotal (=):	$	3,704,988.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	3,704,988.00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	3,704,988.00
Retención En la Fuente (-)	$	55,574.82
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	18,524.94
Total Por Pagar(=)	$	3,630,888.24

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

TOTAL KILOS: 159.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 11

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d656f15c0a7cd796d247e2aa50e964ae8d2112e29b37745372d5e0872902f7694af3d206325321b78f9e77facc2741a8
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Case de Software Tecno SAS Nit 811019602-3, y avalada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado con: 901 108 864 - NOOVA- FT BIT Consulting.

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

FRIOCARNES

17/08/2026

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16690 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 4:24 pm
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 4:24 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 8
Terminos de Pago. Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 16:31:03
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base: 02068

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: stifnacion.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	82,00	006024760	33,320	0%	0	0	2.732.240	4
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	82,00	006024760	30,380	0%	0	0	2.491.160	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	70,00	006024760	26,460	0%	0	0	1.852.200	4
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	76,00	006024600	30,380	0%	0	0	2.308.880	4
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	88,00	006024770	26,460	0%	0	0	2.328.480	5
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	92,00	006024770	23,520	0%	0	0	2.163.840	5
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	302270910	19,600	0%	0	0	490.000	2
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	140,00	006024770	26,460	0%	0	0	3.704.400	10

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

Subtotal (=):	$	18.306.400,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	18.306.400,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	18.306.400,00
Retención En la Fuente (-)	$	274.596,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	91.532,00
Total Por Pagar(=)	$	17.940.272,00

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

TOTAL KILOS: 665,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 41

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 5d9f85a59e1a7b2ff07bad73a000e1df9ac2e92b4dcb1a934e1f28a8939a94c929308ae7d30d539e37a8a8030e1aaed

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 18764104915521 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 Fiscal:48

FRIOCARNES

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16691 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 4:36 pm
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 4:36 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 16:38:35
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 02054

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Reginén 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	282,00	006024790	30,380	0%	0	0	8.597.540	14	
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	006024630	26,460	0%	0	0	529.200	2	
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	102,00	006024770	26,460	0%	0	0	2.698.920	5	
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	78,00	006024800	23,520	0%	0	0	1.834.560	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 verdica y da su consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	13,660,220.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	13,660,220.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	13.660.220,00
Retención En la Fuente (-)	$	204.903,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	68.301,10
Total Por Pagar(=)	$	13.387.015,60

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;016-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BIVER

TOTAL KILOS: 483,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 26

Son: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Aborros
486-414-325-31

JHOVANAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 345f6defbd93f5b9fb461e6aae3a3b9cce6bb6e74b3b1b26ef48a4b69c0ec5b0f8b938b5aeb32456d8144e9b3e31bea

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 1628 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: 16692 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 4:39 pm
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 4:39 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 16:39:57
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 02055

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

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	15,00	006024690	33,320	0%	0	0	499.800	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	26,00	006024810	30,380	0%	0	0	789.880	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	40,00	006024810	26,460	0%	0	0	1.058.400	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	87,00	006024640	25,480	0%	0	0	2.216.760	6
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	002270910	19,600	0%	0	0	294.000	1

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

Subtotal (=):	$	4.858.840.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.858.840,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**4.858.840.00**
Retención En la Fuente (-)	$	72.882,60
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	24.294,20
Total Por Pagar(=)	$	**4.761.663.20**

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

TOTAL KILOS: 183,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 12

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 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: ad44ff5fd0c0e8630019be0cbca5c962e57834a387f4fadc69c8b2cd2f86e10fe7d6a5c162fbcb08d3e7d35a289ddbaf

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
FRIGO ECOL
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16693 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 4:40 pm
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 4:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 16:41:19
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 02057

Cali 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: 3761735
Correo: difinacion.facturaelectronica@mindefensa.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	10,00	006024830	33,320	0%	0	0	333,200	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	36,00	006024830	30,380	0%	0	0	1.093,680	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006024830	26,460	0%	0	0	264,600	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	30,00	006024830	25,480	0%	0	0	764,400	2
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	25,00	006024830	23,320	0%	0	0	583,000	2

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora a la tasa del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador implicara su 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 según Ley 1266, el abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que toda la información suministrada es verdadera y de su consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar a cualquier riesgo en Datacredito, Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común,No Somos Autoretenedores,No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	3.043,880.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.043,880.00
Total Impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(-)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	3.043,880.00
Retención En la Fuente (-)	$	45,658.20
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	15,219.40
Total Por Pagar(=)	$	2.983,002.40

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

TOTAL KILOS: 111,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 8

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOS PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 3a75d7b86d15e424f46c3e844dc20b8345lade7255f9...0e80bc8ae82d68ee229b2952c...6e6325...12b...3588...e313

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit N1019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico BI Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOVA- PEBIT 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: 0 Reg Fisc 48

FRIOCARNES
FRIGOECOL
CONFIRMAR CONDICIÓN DE 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 Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16694 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: agosto 15, 2026 4:42 pm
Fecha Vencimiento: agosto 27, 2026 4:42 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/08/2026 16:42:45
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 02056

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: sulfnacion.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	71,00	00602[illegible]620	33.320	0%	0	0	2.365.720	4
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	204,00	00602[illegible]810	30.380	0%	0	0	6.197.520	10
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	71,00	00602[illegible]810	26.460	0%	0	0	1.878.660	4
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	204,00	00602[illegible]689	25.480	0%	0	0	5.197.920	10
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	100,00	00602[illegible]800	23.520	0%	0	0	2.352.000	7

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora e intereses del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato o 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 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 información referente para conocer su desempeño como deudor Somos Regimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	17.991.820,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	17.991.820,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	17.991.820,00
Retención En la Fuente (-)	$	269.877,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	89.959,10
Total Por Pagar(=)	$	17.631.983,60

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

TOTAL KILOS: 650,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 35

Son: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: e9e07ddde1aaca5a38b9143e318d31b8de3928ed3e94f6334777064e2a14f62d47be49021f68692129e515e1f175eda2

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019692-3 y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14892 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



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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	16695	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	agosto 15, 2026 4:43 pm		
Fecha Vencimiento:	agosto 27, 2026 4:43 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	5
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	15/08/2026 16:44:32		
Orden De Compra:	BITER2		
Documento Base:	02059		

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	109,00	006024690	33,320	0%	0	0	3.631.880	10
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	463,00	006024810	30,380	0%	0	0	14.065.940	23
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	150,00	006024760	26,460	0%	0	0	3.969.000	8
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	403,00	006024680	25,480	0%	0	0	10.268.440	27
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	150,00	006024770	23,520	0%	0	0	3.528.000	10

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

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

TOTAL KILOS: 1.275,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 78

Subtotal (=):	**$ 35,463,260.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 35.463.260,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 35.463.260,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 531.948,90
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$177.316,30
Total Por Pagar(=)	**$ 34,753,994.80**

Son: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: f128e19d298cfe41e6d27682f53b2ff6c4a7fc785300618f26a3e1099a415ac658ddfacd35bbca963a2dcd3d35f8dcd0

Firma

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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:	15/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	5	$ 33.320,00	0%	$ 166.600,00
2	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	93	$ 30.380,00	0%	$ 2.825.340,00
3	BOLA DE PIERNA DE CERDO	5	$ 25.480,00	0%	$ 127.400,00
		VALOR SIN I.V.A			3.119.340,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 3.119.340**

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

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

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

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

NORMA TECNICA:		CUÁL?:	

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

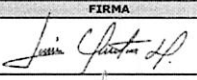
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO 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-FO-01	Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		
		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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/08/2026	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	379	$ 30.380,00	0%	$ 11.514.020,00
	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	120	$ 23.520	0%	$ 2.822.400
	TOCINO DE CERDO	50	$ 19.600,00	0%	$ 980.000,00
	LOMO DE CERDO PORCIONADO	81	$ 26.460,00	0%	$ 2.143.260,00
		VALOR SIN I.V.A			17.459.680,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 17.459.680

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: [ ] 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	
(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	###

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:	JOSE FIDEL MANRIQUE GRACIA		
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:	16/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATA...

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	JOSE FIDEL MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	50	$ 32.830,00	0%	$ 1.641.500,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	40	$ 26.460,00	0%	$ 1.058.400,00
3	CARNE DE RES PICADA	61	$ 30.380,00	0%	$ 1.853.180,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	171	$ 30.380,00	0%	$ 5.194.980,00
5	CALLO PORCIONADO		$ 19.208,00	0%	$
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	204	$ 26.460,00		
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	51	$		
8	COSTILLA DE CERDO		$		
9	TOCINO DE CERDO		$		
10	CHULETA DE CERDO	123	$ 23.520,00		$
		VALOR SIN I.V.A			19.338.340,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 19.338.340

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	
			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 [illegible]*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de [illegible]*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el [illegible]*
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	JOSE FIDEL MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN	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:	17/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	40	$ 32.830,00	0%	$ 1.313.200,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	5	$ 26.460,00	0%	$ 132.300,00
3	CARNE DE RES PICADA	29	$ 30.380,00	0%	$ 881.020,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	61	$ 30.380,00	0%	$ 1.853.180,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	$ 26.460,00	0%	$ 793.800,00
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			5.169.500,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 5.169.500

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 SATISPACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BASAB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	119	$ 33.320,00	0%	$ 3.965.080,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	10	$ 26.460,00	0%	$ 264.600,00
3	CARNE DE RES PICADA	56	$ 30.380,00	0%	$ 1.701.280,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	112	$ 30.380,00	0%	$ 3.402.560,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	106	$ 26.460,00	0%	$ 2.804.760,00
7	CHULETA DE CERDO	144	$ 23.520,00	0%	$ 3.386.880,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	30	$ 19.600,00	0%	$ 588.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			16.113.160,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 16.113.160**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: ____ SUPERVIS X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/08/2026	HORA:	8:41:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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	15	$ 30.380,00	0%	$ 455.700,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	10	$ 30.380,00	0%	$ 303.800,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	92	$ 19.208,00	0%	$ 1.767.136,00
6	CHULETA DE CERDO		$ 23.520,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	$ 25.480,00	0%	$ 509.600,00
8	COSTILLA DE CERDO	29	$ 25.480,00	0%	$ 738.920,00
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			3.971.156,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 3.971.156

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
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:	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:	15/08/2026	HORA:	10:00:00 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	45	$ 30.380,00	0%	$ 1.367.100,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	148	$ 30.380,00	0%	$ 4.496.240,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	51	$ 19.208,00	0%	$ 979.608,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	183	$ 26.460,00	0%	$ 4.842.180,00
7	HIGADO DE RES	47	$ 19.110,00	0%	$ 898.170,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	20	$ 19.600,00	0%	$ 392.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			12.975.298,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 12.975.298

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**17/8/2026**	HORA:	**10:00 HR**	ENTREGA PARCIA	**X**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPI	**RIOHACHA - GUAJIRA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**BOLA DE PIERNA RES**	**57**	**$33.320**	**0%**	**$1.899.240**
2	**CARNE DE RES PICADA**		**$30.380**	**0%**	**$0**
3	**COSTILLA DE RES**		**$19.208**	**0%**	**$0**
4	**LOMO LIMPIO DE CERDO**	**30**	**$26.460**	**0%**	**$793.800**
5	**SOBREBARRIGA RES**	**57**	**$30.380**	**0%**	**$1.731.660**
6	**TOCINO**	**20**	**$19.600**	**0%**	**$392.000**
7	**CARNE MOLIDA**		**$23.050**	**0%**	**$0**
8				**0%**	**$0**
		VALOR SIN I.V.A			**$4.816.700**
		VALOR I.V.A		**0%**	**$0**
		VALOR TOTAL			**$4.816.700**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

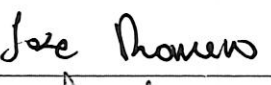
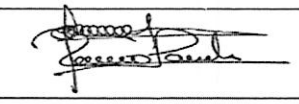
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	3/19/2026
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 FUERE 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 COORDINACION O DE INICIO:	3/30/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	12/31/2026		

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:	18/8/2026	HORA:	8:00:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	103	$ 33,320.00	0%	$ 3,431,960.00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26,460.00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30,380.00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	103	$ 30,380.00	0%	$ 3,129,140.00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19,208.00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25,480.00	0%	$ -
8	CHULETA DE CERDO	100	$ 23,520.00	0%	$ 2,352,000.00
9	TOCINO DE CERDO		$ 19,600.00	0%	
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	
		VALOR SIN I.V.A			8,913,100.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 8,913,100

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/08/2026	HORA:	11:18:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON BITER-11	

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	180	COP 19.208,00		COP 3.457.440
3	CARNE DE RES PICADA		COP 30.380,00		COP 0
4	SOBREBARRIGA	250	COP 30.380,00		COP 7.595.000
5	LOMO DE CERDO		COP 26.460,00		COP 0
6	CARNE MOLIDA	50	COP 26.460,00		COP 1.323.000
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	133	COP 25.480,00		COP 3.388.840
8	COSTILL DE CERDO	75	COP 25.480,00		COP 1.911.000
9	TOCINO	109	COP 19.600,00		COP 2.136.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 19.811.680
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 19.811.680

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
	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	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/8/2026	HORA:	11:18:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	COSTILLA DE CERDO	19	COP 25,480.00		COP 484,120
2	COSTILLA DE RES	36	COP 19,208.00		COP 691,488
3	CARNE DE RES PICADA		COP 30,380.00		COP 0
4	SOBREBARRIGA	15	COP 30,380.00		COP 455,700
5	LOMO DE CERDO	20	COP 26,460.00		COP 529,200
6	CARNE MOLIDA		COP 25,480.00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO	49	COP 23,520.00		COP 1,152,480
8	CALLO		COP 18,620.00		COP 0
9	TOCINO	20	COP 19,600.00		COP 392,000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,704,988
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 3,704,988

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**No. DE CONTRATO: 010-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**19/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	**FRIGOECOL SAS**		
NIT/CC/CE:	**830.501.536 -7**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**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:	**17/08/2026**	HORA:	2:00:00 p. 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**	82	$ 33.320	0%	COP 2.732.240
2	**SOBREBARRIGA PORCIONADA**	82	$ 30.380	0%	COP 2.491.160
3	**COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA**	0	$ 19.208	0%	COP 0
4	**MOLIDA PORCIONADA**	70	$ 26.460	0%	COP 1.852.200
5	**CARNE PICADA**	76	$ 30.380	0%	COP 2.308.880
6	**LOMO DE CERDO PORCIONADO**	88	$ 26.460	0%	COP 2.328.480
7	**TOCINO CARNUDO**	140	$ 26.460	0%	COP 3.704.400
8	**CHULETA DE CERDO PORCIONADA**	102	$ 23.520	0%	COP 2.399.040
9	**TOCINO DE CERDO**	25	$ 19.600	0%	COP 490.000
					$ 18.306.400

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM® 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:	15/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES		$ 32.830,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	20	$ 26.460,00	0%	$ 529.200,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	283	$ 30.380,00	0%	$ 8.597.540,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	102	$ 26.460,00	0%	$ 2.698.920,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	CHULETA DE CERDO	78	$ 23.520,00	0%	$ 1.834.560,00
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			13.660.220,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 13.660.220

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
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL 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		
INTERVIENE POR:	N/A		
SUPERVISOR:	SVB ESTEVENSON MUNIR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS CACOM2	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SVB ESTEVENSON MUNIR OTERO PINEDA	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	15	$ 33.320,00	0%	$ 499.800,00
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	26	$ 30.380,00	0%	$ 789.880,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	87	$ 25.480,00	0%	$ 2.216.760,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	15	$ 19.600,00	0%	$ 294.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			4.858.840,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 4.858.840

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(incluye 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 proceso durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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	SVB ESTEVENSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15-08-2026)	HORA: 10:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 N° 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES PORCIONADA BATALLONES	10	COP 33.320	0%	COP 333.200
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	36	COP 30.380	0%	COP 1.093.680
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	10	COP 26.460	0%	COP 264.600
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	30	COP 25.480	0%	COP 764.400
	CHULETA DE CERDO	25	COP 23.520	0%	COP 588.000
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.043.880
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.043.880

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

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

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	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:	10/3/2026
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:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓ 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:	15/8/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	71	$ 33.320,00	0%	$ 2.365.720,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	71	$ 26.460,00	0%	$ 1.878.660,00
3	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	204	$ 30.380,00	0%	$ 6.197.520,00
4	CHULETA DE CERDO	100	$ 23.520,00	0%	$ 2.352.000,00
5	BOLA DE PIERNA DE CERDO	204	$ 25.480,00	0%	$ 5.197.920,00
		VALOR SIN I.V.A			17.991.820,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 17.991.820

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	15/08/2026	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	109	$ 33.320,00	0%	$ 3.631.880,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	150	$ 26.460,00	0%	$ 3.969.000,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	463	$ 30.380,00	0%	$ 14.065.940,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	403	$ 25.480,00	0%	$ 10.268.440,00
8	CHULETA DE CERDO	150	$ 23.520,00	0%	$ 3.528.000,00
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			35.463.260,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 35.463.260

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	

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 Julio 2026, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Agosto 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 (10) días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	546360973	9509083998	E	2026/08/12	2026/08/06	BANCOLOMBIA	0	$104,922,100

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 (155 Afiliados)						$370,900,727	$59,505,600			$370,900,727	$14,846,200			$370,900,727	$14,661,200			$370,900,727	$14,087,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (21 Afiliados)						$47,116,639	$7,540,100			$47,116,639	$1,886,400			$47,116,639	$1,797,400			$47,116,639	$447,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (21 Afiliados)						$47,116,639	$7,540,100			$47,116,639	$1,886,400			$47,116,639	$1,797,400			$47,116,639	$447,000		$0	$0
1	CC	1048271405	ARRIETA FREDI	230201	30	$1,992,848	$318,900	CCFC33	30	$1,992,848	$79,800	CCF07	30	$1,992,848	$79,800	14-7	30	$1,992,848	$20,900	30	$0	$0
2	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	14	$950,507	$152,100	EPS002	14	$950,507	$38,100	CCF07	14	$950,507	$38,100	14-7	14	$950,507	$10,000	14	$0	$0
3	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF07	16	$933,816	$37,400	14-7	16	$933,816	$0	16	$0	$0
4	CC	1140865347	CAÑAS CHRISTIAN	230301	30	$2,920,918	$467,400	EPS010	30	$2,920,918	$116,900	CCF07	30	$2,920,918	$116,900	14-7	30	$2,920,918	$30,500	30	$0	$0
5	CC	1042435279	CARRACEDO YORLANIS	230301	30	$2,368,150	$379,000	CCFC55	30	$2,368,150	$94,800	CCF07	30	$2,368,150	$94,800	14-7	30	$2,368,150	$24,800	30	$0	$0
6	PT	857865	CENTENO YERLIN	230301	30	$2,233,446	$357,400	EPS010	30	$2,233,446	$89,400	CCF07	30	$2,233,446	$89,400	14-7	30	$2,233,446	$23,400	30	$0	$0
7	CC	1043026435	CORONADO JOVANYS	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
8	CC	1043026435	CORONADO JOVANYS	230301	29	$1,979,171	$316,700	EPS041	29	$1,979,171	$79,200	CCF07	29	$1,979,171	$79,200	14-7	29	$1,979,171	$20,700	29	$0	$0
9	CC	72043963	DE LA CRUZ OSCAR	231001	30	$1,857,912	$297,300	EPS010	30	$1,857,912	$74,400	CCF07	30	$1,857,912	$74,400	14-7	30	$1,857,912	$19,400	30	$0	$0
10	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
11	CC	8568538	ESCORCIA JOSE	230301	27	$2,297,517	$367,700	EPS002	27	$2,297,517	$92,000	CCF07	27	$2,297,517	$92,000	14-7	27	$2,297,517	$24,000	27	$0	$0
12	CC	8568538	ESCORCIA JOSE	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
13	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$0	14-7	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
14	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	30	$2,202,643	$352,500	EPS005	30	$2,202,643	$88,200	CCF07	30	$2,202,643	$88,200	14-7	30	$2,202,643	$23,000	30	$0	$0
15	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	28	$2,110,355	$337,700	EPS010	28	$2,110,355	$84,500	CCF07	28	$2,110,355	$84,500	14-7	28	$2,110,355	$22,100	28	$0	$0
16	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	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
17	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	30	$2,363,945	$378,300	EPS010	30	$2,363,945	$94,600	CCF07	30	$2,363,945	$94,600	14-7	30	$2,363,945	$24,700	30	$0	$0
18	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,857,912	$297,300	EPS010	30	$1,857,912	$74,400	CCF07	30	$1,857,912	$74,400	14-7	30	$1,857,912	$19,400	30	$0	$0
19	CC	1048277304	MARTINEZ RICARDO	230301	30	$2,421,848	$387,500	EPS002	30	$2,421,848	$96,900	CCF07	30	$2,421,848	$96,900	14-7	30	$2,421,848	$25,300	30	$0	$0
20	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	29	$3,142,529	$502,900	EPS002	29	$3,142,529	$125,800	CCF07	29	$3,142,529	$125,800	14-7	29	$3,142,529	$32,900	29	$0	$0
21	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
22	PT	1594872	MOSQUERA YARITZA	230301	30	$1,907,653	$305,300	EPS041	30	$1,907,653	$76,400	CCF07	30	$1,907,653	$76,400	14-7	30	$1,907,653	$20,000	30	$0	$0
23	CC	55238849	NAVARRO ROSAURA	230301	10	$1,173,569	$187,800	EPS010	10	$1,173,569	$47,000	CCF07	10	$1,173,569	$47,000	14-7	10	$1,173,569	$12,300	10	$0	$0
24	CC	55238849	NAVARRO ROSAURA	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS010	20	$1,167,270	$46,700	CCF07	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$0	20	$0	$0
25	CC	1048209629	ORTEGA GERMAN	230301	30	$2,230,993	$357,000	EPS037	30	$2,230,993	$89,300	CCF07	30	$2,230,993	$89,300	14-7	30	$2,230,993	$23,300	30	$0	$0
26	CC	1041770691	PEREZ LIDSY	230301	28	$1,999,661	$320,000	EPS041	28	$1,999,661	$80,000	CCF07	28	$1,999,661	$80,000	14-7	28	$1,999,661	$20,900	28	$0	$0
27	CC	1041770691	PEREZ LIDSY	230301	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
28	CC	1127572213	VILLARREAL ALEXANDER	230301	30	$1,857,912	$297,300	ESSC07	30	$1,857,912	$74,400	CCF07	30	$1,857,912	$74,400	14-7	30	$1,857,912	$19,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (134 Afiliados)						$323,784,088	$51,965,500			$323,784,088	$12,959,800			$323,784,088	$12,863,800			$323,784,088	$13,640,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (134 Afiliados)						$323,784,088	$51,965,500			$323,784,088	$12,959,800			$323,784,088	$12,863,800			$323,784,088	$13,640,100		$0	$0
29	CC	1048322218	ALFARO JOSE	230301	30	$1,926,094	$308,200	EPS002	30	$1,926,094	$77,100	CCF07	30	$1,926,094	$77,100	14-7	30	$1,926,094	$83,800	30	$0	$0
30	CC	1080010279	ALMARALES JOSE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$10,200	4	$0	$0
31	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	30	$2,115,834	$338,600	EPS037	30	$2,115,834	$84,700	CCF07	30	$2,115,834	$84,700	14-7	30	$2,115,834	$92,100	30	$0	$0
32	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	30	$2,258,212	$361,400	EPS002	30	$2,258,212	$90,400	CCF07	30	$2,258,212	$90,400	14-7	30	$2,258,212	$98,300	30	$0	$0
33	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	30	$2,045,176	$327,300	EPS002	30	$2,045,176	$81,900	CCF07	30	$2,045,176	$81,900	14-7	30	$2,045,176	$89,000	30	$0	$0
34	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	30	$2,255,583	$360,900	EPS010	30	$2,255,583	$90,300	CCF07	30	$2,255,583	$90,300	14-7	30	$2,255,583	$98,200	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
35	CC	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
36	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	23	$1,650,241	$264,100	EPS002	23	$1,650,241	$66,100	CCF07	23	$1,650,241	$66,100	14-7	23	$1,650,241	$71,800	23	$0	$0
37	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	30	$2,260,057	$361,700	EPS010	30	$2,260,057	$90,500	CCF07	30	$2,260,057	$90,500	14-7	30	$2,260,057	$98,400	30	$0	$0
38	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	30	$2,585,970	$413,800	EPS002	30	$2,585,970	$103,500	CCF07	30	$2,585,970	$103,500	14-7	30	$2,585,970	$112,500	30	$0	$0
39	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	20	$3,886,114	$621,800	EPS010	20	$3,886,114	$155,500	CCF07	20	$3,886,114	$155,500	14-7	20	$3,886,114	$169,100	20	$0	$0
40	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	10	$939,973	$150,400	EPS010	10	$939,973	$37,600	CCF07	10	$939,973	$37,600	14-7	10	$939,973	$0	10	$0	$0
41	CC	1042423074	ASENCIO ERICK	231001	30	$2,389,188	$382,300	EPS010	30	$2,389,188	$95,600	CCF07	30	$2,389,188	$95,600	14-7	30	$2,389,188	$104,000	30	$0	$0
42	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$2,176,353	$348,300	EPS002	30	$2,176,353	$87,100	CCF07	30	$2,176,353	$87,100	14-7	30	$2,176,353	$94,700	30	$0	$0
43	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$2,326,315	$372,300	EPS002	30	$2,326,315	$93,100	CCF07	30	$2,326,315	$93,100	14-7	30	$2,326,315	$101,200	30	$0	$0
44	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	30	$2,178,928	$348,700	EPS002	30	$2,178,928	$87,200	CCF07	30	$2,178,928	$87,200	14-7	30	$2,178,928	$94,800	30	$0	$0
45	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	30	$2,149,980	$344,000	EPS002	30	$2,149,980	$86,000	CCF07	30	$2,149,980	$86,000	14-7	30	$2,149,980	$93,600	30	$0	$0
46	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$1,886,898	$302,000	EPS010	30	$1,886,898	$75,500	CCF07	30	$1,886,898	$75,500	14-7	30	$1,886,898	$82,100	30	$0	$0
47	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$2,004,465	$320,800	EPS010	30	$2,004,465	$80,200	CCF07	30	$2,004,465	$80,200	14-7	30	$2,004,465	$87,200	30	$0	$0
48	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$3,482,479	$557,200	EPS010	30	$3,482,479	$139,300	CCF07	30	$3,482,479	$139,300	14-7	30	$3,482,479	$151,500	30	$0	$0
49	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,785,027	$285,700	EPS037	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
50	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,785,027	$285,700	EPS037	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
51	CC	1042431985	BURITICA ANDRES	230201	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$7,100	14-7	3	$175,091	$7,700	3	$0	$0
52	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	28	$2,034,001	$325,500	EPS010	28	$2,034,001	$81,400	CCF07	28	$2,034,001	$81,400	14-7	28	$2,034,001	$88,500	28	$0	$0
53	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
54	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
55	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
56	CC	1048267365	CAMARGO JESUS	230901	30	$1,816,265	$290,700	EPS041	30	$1,816,265	$72,700	CCF07	30	$1,816,265	$72,700	14-7	30	$1,816,265	$79,100	30	$0	$0
57	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	23	$1,496,886	$239,600	EPS010	23	$1,496,886	$59,900	CCF07	23	$1,496,886	$59,900	14-7	23	$1,496,886	$65,200	23	$0	$0
58	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	30	$1,787,216	$286,000	EPS037	30	$1,787,216	$71,500	CCF07	30	$1,787,216	$71,500	14-7	30	$1,787,216	$77,800	30	$0	$0
59	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	30	$2,194,401	$351,200	EPS010	30	$2,194,401	$87,800	CCF07	30	$2,194,401	$87,800	14-7	30	$2,194,401	$95,500	30	$0	$0
60	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$2,091,734	$334,700	EPS037	30	$2,091,734	$83,700	CCF07	30	$2,091,734	$83,700	14-7	30	$2,091,734	$91,000	30	$0	$0
61	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	27	$2,670,588	$427,300	EPS002	27	$2,670,588	$106,900	CCF07	27	$2,670,588	$106,900	14-7	27	$2,670,588	$116,200	27	$0	$0
62	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
63	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
64	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$2,149,981	$344,000	EPS010	30	$2,149,981	$86,000	CCF07	30	$2,149,981	$86,000	14-7	30	$2,149,981	$93,600	30	$0	$0
65	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	30	$2,460,020	$393,700	EPS002	30	$2,460,020	$98,500	CCF07	30	$2,460,020	$98,500	14-7	30	$2,460,020	$107,100	30	$0	$0
66	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$2,247,290	$359,600	EPS010	30	$2,247,290	$89,900	CCF07	30	$2,247,290	$89,900	14-7	30	$2,247,290	$97,800	30	$0	$0
67	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,885,107	$301,700	EPS037	30	$1,885,107	$75,500	CCF07	30	$1,885,107	$75,500	14-7	30	$1,885,107	$82,100	30	$0	$0
68	CC	73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$2,844,769	$455,200	EPS010	30	$2,844,769	$113,800	CCF07	30	$2,844,769	$113,800	14-7	30	$2,844,769	$123,800	30	$0	$0
69	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	29	$2,077,945	$332,500	EPS010	29	$2,077,945	$83,200	CCF07	29	$2,077,945	$83,200	14-7	29	$2,077,945	$90,400	29	$0	$0
70	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	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
71	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
72	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	28	$1,727,393	$276,400	EPS037	28	$1,727,393	$69,100	CCF07	28	$1,727,393	$69,100	14-7	28	$1,727,393	$75,200	28	$0	$0
73	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	30	$2,062,685	$330,100	EPS002	30	$2,062,685	$82,600	CCF07	30	$2,062,685	$82,600	14-7	30	$2,062,685	$89,800	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	$3,922,444	$627,600	EPS010	30	$3,922,444	$156,900	CCF07	30	$3,922,444	$156,900	14-7	30	$3,922,444	$170,700	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	30	$15,153,417	$2,576,200	EPS010	30	$15,153,417	$606,200	CCF07	30	$15,153,417	$606,200	14-7	30	$15,153,417	$659,200	30	$0	$0
78	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$3,568,250	$571,000	EPS010	30	$3,568,250	$142,800	CCF07	30	$3,568,250	$142,800	14-7	30	$3,568,250	$155,300	30	$0	$0
79	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
80	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
81	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
82	CC	1001940783	DIAZ OSCAR	230201	30	$2,222,108	$355,600	EPS002	30	$2,222,108	$88,900	CCF07	30	$2,222,108	$88,900	14-7	30	$2,222,108	$96,700	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
83	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	30	$1,844,120	$295,100	EPS010	30	$1,844,120	$73,800	CCF07	30	$1,844,120	$73,800	14-7	30	$1,844,120	$80,300	30	$0	$0
84	CC	1001933207	ESCORCIA BRAYANN	230201	30	$1,821,339	$291,500	EPS037	30	$1,821,339	$72,900	CCF07	30	$1,821,339	$72,900	14-7	30	$1,821,339	$79,300	30	$0	$0
85	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	30	$3,228,049	$516,500	EPS005	30	$3,228,049	$129,200	CCF07	30	$3,228,049	$129,200	14-7	30	$3,228,049	$140,500	30	$0	$0
86	CC	1048321123	FERIA AMAURIS	230201	30	$2,256,677	$361,100	EPS037	30	$2,256,677	$90,300	CCF07	30	$2,256,677	$90,300	14-7	30	$2,256,677	$98,200	30	$0	$0
87	CC	1075217279	FERNANDEZ CRISTIAN	230901	16	$1,074,953	$172,000	EPS005	16	$1,074,953	$43,000	CCF07	16	$1,074,953	$43,000	14-7	16	$1,074,953	$0	16	$0	$0
88	CC	1075217279	FERNANDEZ CRISTIAN	230901	14	$999,217	$159,900	EPS005	14	$999,217	$40,000	CCF07	14	$999,217	$40,000	14-7	14	$999,217	$43,500	14	$0	$0
89	CC	1046273743	FIGUEROA ALEXANDER	230301	30	$1,899,134	$303,900	EPS041	30	$1,899,134	$76,000	CCF07	30	$1,899,134	$76,000	14-7	30	$1,899,134	$82,700	30	$0	$0
90	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
91	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$2,790,783	$446,600	EPS010	30	$2,790,783	$111,700	CCF07	30	$2,790,783	$111,700	14-7	30	$2,790,783	$121,400	30	$0	$0
92	CC	1067809531	GARCIA JIMENA	230901	30	$1,920,623	$307,300	CCFC55	30	$1,920,623	$76,900	CCF07	30	$1,920,623	$76,900	14-7	30	$1,920,623	$83,600	30	$0	$0
93	CC	72243232	GOMEZ OSCAR	230301	30	$1,935,048	$309,700	EPS002	30	$1,935,048	$77,500	CCF07	30	$1,935,048	$77,500	14-7	30	$1,935,048	$84,200	30	$0	$0
94	CC	1067811371	GONZALEZ JOSE	230301	30	$2,524,286	$403,900	ESSC24	30	$2,524,286	$101,000	CCF07	30	$2,524,286	$101,000	14-7	30	$2,524,286	$109,900	30	$0	$0
95	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	14	$1,514,361	$242,300	EPS010	14	$1,514,361	$60,600	CCF07	14	$1,514,361	$60,600	14-7	14	$1,514,361	$65,900	14	$0	$0
96	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	16	$933,816	$149,500	EPS010	16	$933,816	$37,400	CCF07	16	$933,816	$37,400	14-7	16	$933,816	$0	16	$0	$0
97	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,785,027	$285,700	EPS037	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
98	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
99	CC	1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	30	$2,333,681	$373,400	EPS002	30	$2,333,681	$93,400	CCF07	30	$2,333,681	$93,400	14-7	30	$2,333,681	$101,600	30	$0	$0
100	CC	32743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$5,750,211	$920,100	EPS017	30	$5,750,211	$230,100	CCF07	30	$5,750,211	$230,100	14-7	30	$5,750,211	$250,200	30	$0	$0
101	CC	72284471	HENAO JOHN	231001	30	$1,785,027	$285,700	EPS002	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
102	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$2,245,137	$359,300	EPS048	30	$2,245,137	$89,900	CCF07	30	$2,245,137	$89,900	14-7	30	$2,245,137	$97,700	30	$0	$0
103	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$2,177,602	$348,500	EPS010	30	$2,177,602	$87,200	CCF07	30	$2,177,602	$87,200	14-7	30	$2,177,602	$94,800	30	$0	$0
104	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,885,107	$301,700	EPS010	30	$1,885,107	$75,500	CCF07	30	$1,885,107	$75,500	14-7	30	$1,885,107	$82,100	30	$0	$0
105	CC	11000686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,952,886	$632,500	EPS041	30	$3,952,886	$158,200	CCF07	30	$3,952,886	$158,200	14-7	30	$3,952,886	$172,000	30	$0	$0
106	CC	1047232089	JULIO OSMER	230301	28	$2,098,550	$335,800	EPS037	28	$2,098,550	$84,000	CCF07	28	$2,098,550	$84,000	14-7	28	$2,098,550	$91,300	28	$0	$0
107	CC	1047232089	JULIO OSMER	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
108	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	30	$1,854,268	$296,700	EPS002	30	$1,854,268	$74,200	CCF07	30	$1,854,268	$74,200	14-7	30	$1,854,268	$80,700	30	$0	$0
109	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,785,027	$285,700	EPS037	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
110	CC	1043269973	MARMOL YUREIMIS	230301	30	$1,865,509	$298,500	ESSC07	30	$1,865,509	$74,700	CCF07	30	$1,865,509	$74,700	14-7	30	$1,865,509	$81,200	30	$0	$0
111	CC	1043279497	MARTINEZ ISAAC	230901	30	$2,034,233	$325,500	ESSC24	30	$2,034,233	$81,400	CCF07	30	$2,034,233	$81,400	14-7	30	$2,034,233	$88,500	30	$0	$0
112	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,751,805	$440,300	EPS037	30	$2,751,805	$110,100	CCF07	30	$2,751,805	$110,100	14-7	30	$2,751,805	$119,800	30	$0	$0
113	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	30	$1,821,339	$291,500	EPS010	30	$1,821,339	$72,900	CCF07	30	$1,821,339	$72,900	14-7	30	$1,821,339	$79,300	30	$0	$0
114	CC	1042355973	MELENDEZ KEVIN	230301	30	$1,930,870	$309,000	ESSC07	30	$1,930,870	$77,300	CCF07	30	$1,930,870	$77,300	14-7	30	$1,930,870	$84,000	30	$0	$0
115	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	30	$2,318,837	$371,100	EPS002	30	$2,318,837	$92,800	CCF07	30	$2,318,837	$92,800	14-7	30	$2,318,837	$100,900	30	$0	$0
116	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	30	$1,785,027	$285,700	EPS010	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
117	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	30	$2,852,365	$456,400	EPS005	30	$2,852,365	$114,100	CCF07	30	$2,852,365	$114,100	14-7	30	$2,852,365	$124,100	30	$0	$0
118	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	28	$2,066,830	$330,700	EPS002	28	$2,066,830	$82,700	CCF07	28	$2,066,830	$82,700	14-7	28	$2,066,830	$90,000	28	$0	$0
119	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	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
120	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	30	$2,149,863	$344,000	EPS037	30	$2,149,863	$86,000	CCF07	30	$2,149,863	$86,000	14-7	30	$2,149,863	$93,600	30	$0	$0
121	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,785,027	$285,700	EPS010	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
122	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	23	$2,274,149	$363,900	EPS010	23	$2,274,149	$91,000	CCF07	23	$2,274,149	$91,000	14-7	23	$2,274,149	$99,000	23	$0	$0
123	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	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
124	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
125	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	30	$2,150,281	$344,100	EPS010	30	$2,150,281	$86,100	CCF07	30	$2,150,281	$86,100	14-7	30	$2,150,281	$93,600	30	$0	$0
126	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	30	$2,105,908	$337,000	EPS010	30	$2,105,908	$84,300	CCF07	30	$2,105,908	$84,300	14-7	30	$2,105,908	$91,700	30	$0	$0
127	CC	1007123191	MUÑOZ DOWIS	230301	30	$2,409,542	$385,600	EPS002	30	$2,409,542	$96,400	CCF07	30	$2,409,542	$96,400	14-7	30	$2,409,542	$104,900	30	$0	$0
128	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	25-14	30	$2,623,172	$419,800	EPS002	30	$2,623,172	$105,000	CCF07	30	$2,623,172	$105,000	14-7	30	$2,623,172	$114,200	30	$0	$0
129	CC	72167284	OROZCO FERNANDO	230301	30	$2,170,046	$347,300	EPS010	30	$2,170,046	$86,900	CCF07	30	$2,170,046	$86,900	14-7	30	$2,170,046	$94,400	30	$0	$0
130	CC	1007976591	ORTIZ JHON	230901	30	$1,785,027	$285,700	EPS037	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	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
131	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,430,076	$388,900	EPS048	30	$2,430,076	$97,300	CCF07	30	$2,430,076	$97,300	14-7	30	$2,430,076	$105,800	30	$0	$0
132	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,785,027	$285,700	EPS048	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
133	CC	1043661450	PACHECO LUIS	230901	30	$2,135,706	$341,800	EPS010	30	$2,135,706	$85,500	CCF07	30	$2,135,706	$85,500	14-7	30	$2,135,706	$93,000	30	$0	$0
134	CC	1047239276	PADILLA JARLYNTON	230201	30	$2,561,673	$409,900	EPS037	30	$2,561,673	$102,500	CCF07	30	$2,561,673	$102,500	14-7	30	$2,561,673	$111,500	30	$0	$0
135	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	30	$1,787,216	$286,000	EPS037	30	$1,787,216	$71,500	CCF07	30	$1,787,216	$71,500	14-7	30	$1,787,216	$77,800	30	$0	$0
136	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,937,794	$310,100	EPS010	30	$1,937,794	$77,600	CCF07	30	$1,937,794	$77,600	14-7	30	$1,937,794	$84,300	30	$0	$0
137	CC	7960662	PAYARES RODOLFO	230201	30	$2,149,981	$344,000	EPS037	30	$2,149,981	$86,000	CCF07	30	$2,149,981	$86,000	14-7	30	$2,149,981	$93,600	30	$0	$0
138	CC	1047062215	PEDROZA JOSE	25-14	30	$1,850,388	$296,100	EPS037	30	$1,850,388	$74,100	CCF07	30	$1,850,388	$74,100	14-7	30	$1,850,388	$80,500	30	$0	$0
139	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	30	$2,138,520	$342,200	EPS002	30	$2,138,520	$85,600	CCF07	30	$2,138,520	$85,600	14-7	30	$2,138,520	$93,100	30	$0	$0
140	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,918,733	$307,000	EPS010	30	$1,918,733	$76,800	CCF07	30	$1,918,733	$76,800	14-7	30	$1,918,733	$83,500	30	$0	$0
141	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$3,067,056	$490,800	EPS010	30	$3,067,056	$122,700	CCF07	30	$3,067,056	$122,700	14-7	30	$3,067,056	$133,500	30	$0	$0
142	CC	1048271236	PERTUZ WILSON	230901	30	$1,830,790	$293,000	EPS037	30	$1,830,790	$73,300	CCF07	30	$1,830,790	$73,300	14-7	30	$1,830,790	$79,700	30	$0	$0
143	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
144	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$2,600	1	$0	$0
145	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	30	$2,204,493	$352,800	EPS041	30	$2,204,493	$88,200	CCF07	30	$2,204,493	$88,200	14-7	30	$2,204,493	$95,900	30	$0	$0
146	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,850,388	$296,100	CCFC55	30	$1,850,388	$74,100	CCF07	30	$1,850,388	$74,100	14-7	30	$1,850,388	$80,500	30	$0	$0
147	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	30	$2,149,980	$344,000	EPS010	30	$2,149,980	$86,000	CCF07	30	$2,149,980	$86,000	14-7	30	$2,149,980	$93,600	30	$0	$0
148	CC	1079939637	REALES FRANCISCO	230301	30	$2,484,593	$397,600	EPS037	30	$2,484,593	$99,400	CCF07	30	$2,484,593	$99,400	14-7	30	$2,484,593	$108,100	30	$0	$0
149	CC	1081759689	REALES JUAN	230301	30	$2,499,266	$399,880	EPS010	30	$2,499,266	$100,000	CCF07	30	$2,499,266	$100,000	14-7	30	$2,499,266	$108,800	30	$0	$0
150	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	24	$2,044,422	$327,200	EPS005	24	$2,044,422	$81,800	CCF07	24	$2,044,422	$81,800	14-7	24	$2,044,422	$89,000	24	$0	$0
151	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
152	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	21	$1,287,381	$206,000	EPS037	21	$1,287,381	$51,500	CCF07	21	$1,287,381	$51,500	14-7	21	$1,287,381	$56,100	21	$0	$0
153	CC	1063565356	RODRIGUEZ JORGE	230301	4	$233,454	$37,400	CCFC55	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$10,200	4	$0	$0
154	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	30	$1,826,512	$292,300	EPS048	30	$1,826,512	$73,100	CCF07	30	$1,826,512	$73,100	14-7	30	$1,826,512	$79,500	30	$0	$0
155	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$2,284,727	$365,600	EPS002	30	$2,284,727	$91,400	CCF07	30	$2,284,727	$91,400	14-7	30	$2,284,727	$99,400	30	$0	$0
156	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPS010	20	$1,167,270	$46,700	CCF07	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$0	20	$0	$0
157	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	10	$4,601,699	$736,300	EPS010	10	$4,601,699	$184,100	CCF07	10	$4,601,699	$184,100	14-7	10	$4,601,699	$200,200	10	$0	$0
158	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	30	$1,785,027	$285,700	EPS002	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
159	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	30	$2,145,018	$343,300	EPS010	30	$2,145,018	$85,900	CCF07	30	$2,145,018	$85,900	14-7	30	$2,145,018	$93,400	30	$0	$0
160	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$2,076,056	$332,200	EPS010	30	$2,076,056	$83,100	CCF07	30	$2,076,056	$83,100	14-7	30	$2,076,056	$90,400	30	$0	$0
161	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$2,702,758	$432,500	EPS041	30	$2,702,758	$108,200	CCF07	30	$2,702,758	$108,200	14-7	30	$2,702,758	$117,600	30	$0	$0
162	CC	1043872587	RUA MERELIT	230901	30	$1,891,972	$302,800	EPS041	30	$1,891,972	$75,700	CCF07	30	$1,891,972	$75,700	14-7	30	$1,891,972	$82,400	30	$0	$0
163	CC	1099962184	RUIZ LUIS	230301	30	$2,190,802	$350,600	EPS002	30	$2,190,802	$87,700	CCF07	30	$2,190,802	$87,700	14-7	30	$2,190,802	$95,300	30	$0	$0
164	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	30	$1,891,474	$302,700	EPS037	30	$1,891,474	$75,700	CCF07	30	$1,891,474	$75,700	14-7	30	$1,891,474	$82,300	30	$0	$0
165	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	21	$2,334,053	$373,500	EPS002	21	$2,334,053	$93,400	CCF07	21	$2,334,053	$93,400	14-7	21	$2,334,053	$101,600	21	$0	$0
166	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	9	$718,035	$114,900	EPS002	9	$718,035	$28,800	CCF07	9	$718,035	$28,800	14-7	9	$718,035	$0	9	$0	$0
167	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$3,257,932	$521,300	EPS002	30	$3,257,932	$130,400	CCF07	30	$3,257,932	$130,400	14-7	30	$3,257,932	$141,800	30	$0	$0
168	CC	72248013	SANDOVAL SNEIDEL	230301	28	$2,455,463	$392,900	ESSC07	28	$2,455,463	$98,300	CCF07	28	$2,455,463	$98,300	14-7	28	$2,455,463	$106,900	28	$0	$0
169	CC	72248013	SANDOVAL SNEIDEL	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC07	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
170	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	21	$2,109,400	$337,600	EPS010	21	$2,109,400	$84,400	CCF07	21	$2,109,400	$84,400	14-7	21	$2,109,400	$91,800	21	$0	$0
171	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	9	$525,272	$84,100	EPS010	9	$525,272	$21,100	CCF07	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$525,272	$0	9	$0	$0
172	CC	1042450264	SANTIAGO IVAN	231001	30	$2,057,711	$329,300	EPS010	30	$2,057,711	$82,400	CCF07	30	$2,057,711	$82,400	14-7	30	$2,057,711	$89,600	30	$0	$0
173	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	27	$4,219,029	$675,100	EPS005	27	$4,219,029	$168,800	CCF07	27	$4,219,029	$168,800	14-7	27	$4,219,029	$183,600	27	$0	$0
174	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	3	$468,781	$75,100	EPS005	3	$468,781	$18,800	CCF07	3	$468,781	$18,800	14-7	3	$468,781	$0	3	$0	$0
175	CC	1043125342	SIMMONDS LUIS	230901	30	$2,060,894	$329,800	EPS010	30	$2,060,894	$82,500	CCF07	30	$2,060,894	$82,500	14-7	30	$2,060,894	$89,700	30	$0	$0
176	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,785,027	$285,700	EPS010	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
177	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	30	$2,252,187	$360,400	EPS037	30	$2,252,187	$90,100	CCF07	30	$2,252,187	$90,100	14-7	30	$2,252,187	$98,000	30	$0	$0
178	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,785,027	$285,700	EPS002	30	$1,785,027	$71,500	CCF07	30	$1,785,027	$71,500	14-7	30	$1,785,027	$77,700	30	$0	$0
179	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	21	$3,691,339	$590,700	EPS005	21	$3,691,339	$147,700	CCF07	21	$3,691,339	$147,700	14-7	21	$3,691,339	$160,600	21	$0	$0
180	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	9	$1,582,003	$253,200	EPS005	9	$1,582,003	$63,300	CCF07	9	$1,582,003	$63,300	14-7	9	$1,582,003	$0	9	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
181	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
182	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	30	$2,585,970	$413,800	ESSC24	30	$2,585,970	$103,500	CCF07	30	$2,585,970	$103,500	14-7	30	$2,585,970	$112,500	30	$0	$0
183	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	10	$749,482	$120,000	EPS037	10	$749,482	$30,000	CCF07	10	$749,482	$0	14-7	10	$749,482	$0	10	$0	$0
184	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	20	$1,498,964	$239,900	EPS037	20	$1,498,964	$60,000	CCF07	20	$1,498,964	$60,000	14-7	20	$1,498,964	$65,300	20	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (3 Afiliados)						$7,273,800	$1,163,900			$7,273,800	$291,000			$7,273,800	$291,000			$7,273,800	$76,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$7,273,800	$1,163,900			$7,273,800	$291,000			$7,273,800	$291,000			$7,273,800	$76,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$7,273,800	$1,163,900			$7,273,800	$291,000			$7,273,800	$291,000			$7,273,800	$76,100		$0	$0
185	CC	1049453272	ATENCIA ELIS	230901	30	$2,234,965	$357,600	ESSC07	30	$2,234,965	$89,400	CCF08	30	$2,234,965	$89,400	14-7	30	$2,234,965	$23,400	30	$0	$0
186	CC	32844366	CASTAÑEDA SANDRA	25-14	30	$2,803,870	$448,700	EPS002	30	$2,803,870	$112,200	CCF08	30	$2,803,870	$112,200	14-7	30	$2,803,870	$29,300	30	$0	$0
187	CC	1043634676	GUETO KAREN	230301	30	$2,234,965	$357,600	ESSC24	30	$2,234,965	$89,400	CCF08	30	$2,234,965	$89,400	14-7	30	$2,234,965	$23,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(158)**			$378,174,527	$60,669,500			$378,174,527	$15,137,200			$378,174,527	$14,952,200			$378,174,527	$14,163,200		$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
2026-07	2026-08	546360973	9509083998	E	2026/08/12	2026/08/06	BANCOLOMBIA	0	$104,922,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				158	$60,669,500	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$8,850,400	$0	$75,800	$0	$75,800	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$9,782,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	83	$29,157,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$9,363,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	11	$3,515,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$14,163,200	$0					$0	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	158	$14,163,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				158	$14,952,200	$0					$0	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	155	$14,661,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$291,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				158	$15,137,200	$0					$0	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$375,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$79,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$542,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	$6,138,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$230,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$488,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$2,128,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$821,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	4	$255,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	$3,181,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$894,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				158	$104,922,100	$0	$75,800	$0	$75,800	$0	$0	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$60,669,500
$8,850,400
$9,782,800
$29,157,600
$9,363,200
$3,515,500
$14,163,200
$14,163,200
$14,952,200
$14,661,200
$291,600
$15,137,200
$375,300
$79,800
$542,700
$6,138,800
$230,100
$488,900
$2,128,600
$821,700
$255,200
$3,181,200
$894,900
$104,922,100

PLANILLA PAGADA