Fecha trámite de pago	28/02/2023	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 16.252.465		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-075-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C: 830.501.536-7	SAP (acreedor) : 80005257
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100006698	
Expediente Orfeo	No. 20221409101309000065E	
Registro Presupuestal	No. 92422 - 723	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.050.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($) 525.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.575.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 031-2022**	
Fecha de legalización del contrato	21/11/2022	
Fecha de finalización del contrato	28/02/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	92.93 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 525.000.000 ☐ 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	320-47-994000024285	1.181.250.000,00	18/11/2022	28/02/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-994000012345	200.000.000,00	18/11/2022	30/08/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N°4864143253-1	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐x Corriente ☐
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	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°9446590590	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 9.224.300	
	Periodo Pensión	$37.577.600	

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
	Olimpia (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):

	DOCUMENTO Relacionar en orden los documentos anexos	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/02/2023	($) 16.252.465	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6841-6868-6869	23/02/2023 27/02/2022	($) 16.252.465	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	23/02/2023 27/02/2022	($) 16.252.465	8-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 585082-585191-585212	23/02/2023 27/02/2022	($) 16.252.465	2-4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	FOLIO	SI NO
	Superficies (Órdenes de Compra)			

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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-075-2022 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en 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	

ITEM	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	28/02/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6841-6868-6869	X	23/02/2023 27/02/2022	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/02/2023 27/02/2022	8-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 585082-585191-585212	X	23/02/2023 27/02/2022	2-4
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/02/2023	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/02/2023	15-18
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	X		

	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el Expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
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		

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 Dávila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato				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 Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	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. Modesto Mendoza Silgado					
	Cargo Coordinador Abastecimiento Encargado					
	Firma					

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
TITULO	Código:	GF-FO-35		
CONTROL DE PAGOS	Versión No.	02	Página: 1 de 1	
	Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO						
CONTRATO No.	Contrato 010-075-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha: 02422 de 18/11/2022				
No. de la Negociación/ RVC No.	N/A	CRP ACTUAL No.	723	VALOR	525.000.000,00	FECHA	02/01/2023
		CRP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre Contratista	FRIGOECOL S.A.S						
Nombre de quien entrega el bien o servicio	N/A						
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.						

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO					
Plazo de Ejecución	Fecha Inicial		Fecha Prorrogada		Valor Adición
28/02/2023	21/11/2022		28/02/2023		525.000.000,00
Presupuesto con cargo a AUC (*)	SI	X	NO		
Contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio(s)	No. 031 DIADQ–DIPER-2022 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de Ejecución	17/08/2023 30/06/2026	
Colaborador(es)	EJERCITO NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA				

INFORMACION FINANCIERA							
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDA(S) ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICION DEL CATALOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICION DEL CATALOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1.574.892.618,00		A-05-01-01-002-001	1.447.234.587,00	16.252.465,00	0,00	16.252.465,00	**111.405.566,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**1.574.892.618,00**		**1.447.234.587,00**	**16.252.465,00**	**0,00**	**16.252.465,00**	**111.405.566,00**

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR A MOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO No. 011				
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESUPUESTALES)	
SUBTOTAL (POR USOS)			**0,00**	
TOTAL			**0,00**	

ADICION RP FECHA (SI APLICA)			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESUPUESTALES)
6841	23/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.955.010
6868	27/02/2023	A-05-01-01-002-001	9.210.765
6869	27/02/2023	A-05-01-01-002-001	5.086.690
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	**16.252.465,00**
TOTAL			**16.252.465,00**

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: HARLEN DAVILA PALLARES

Supervisor del Contrato No.: 010-075-2022

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Arbeláez

Fecha en que se validan los saldos: 28/2/23

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585062
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100143461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6841

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	13.933,0000	557.320
0002	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70	KG	19.967,0000	1.397.690
							TOTAL	1.955.010

Emisor : JGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585212
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100143506
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6868

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001458	COSTILLA DE RES	55	KG	13.933,0000	766.315
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	110	KG	20.667,0000	2.273.370
0003	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	65	KG	22.833,0000	1.484.145
0004	CT14	Comedor BPM02	200001474	HIGADO DE RES	45	KG	15.950,0000	717.750
0005	CT14	Comedor BPM02	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	35	KG	16.200,0000	567.000
0006	CT14	Comedor BPM02	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	22.833,0000	913.320
0007	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	KG	19.967,0000	798.680
0008	CT14	Comedor BPM02	200001545	TOCINO	45	KG	14.500,0000	652.500
0009	CT14	Comedor BPM02	200001457	COSTILLA DE CERDO	55	KG	18.867,0000	1.037.685
							TOTAL	9.210.765

Emisor : LAHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585191
Fecha Documento	27.02.2023
Fecha Contabilización	27.02.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100143501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6869

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001458	COSTILLA DE RES	55	KG	13.933,0000	766.315
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	20.667,0000	516.675
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	22.833,0000	570.825
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70	KG	19.967,0000	1.397.690
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001545	TOCINO	55	KG	14.500,0000	797.500
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001457	COSTILLA DE CERDO	55	KG	18.867,0000	1.037.685
							TOTAL	5.086.690

Emisor : LAHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6841 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 23, 2023 3:31 pm
Fecha Vencimiento: marzo 7, 2023 3:31 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 23/02/2023 3:32:22 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 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 NORTE
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
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	40,00	0	13.933	0%	0	0	557.320	0
101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	Kilos	70,00	0	19.967	0%	0	0	1.397.690	0

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

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICOR

TOTAL KILOS: 110,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,955,010.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.955.010,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.955.010,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,955,010.00**

Son:UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 552ee20c183052b7e1f69e8de1f02166c4b8e446da6cb8eb827068adc393f1a12ebee6c07bdc4e75577407f5fd8fe1c8

Firma

IX6s6ISKDDnkqwNGiIL4IkUgUk3eJGsgmixFqtWakRsiHRZa05zstbh9LxD7DdWSJACS9TricH74RCWRzkovRl2YSY4ZjSVyvOoKEfcqeJrcHDlq+PFaOasU3UBtGRN4zatVo0r+rD/uNS9JqLluAAJ6DyK4n+EvGBwJy8P+oGEa5GT0LJGeVI8otynNk46swHDq
faLtc5Eg7K2k++npNj/Ctv81z52ERhZfYmoEMM6iGvp79Wg8vkHVuluzHOYAc/gt1jxG8bpo5GHsxlzB0ygDdfDaTWZX21oo9OBpwHRCer8fugacODHC0bQkv1yeiePgNi8rW+jg2SKLvviTw==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6868 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2023 6:23 pm
Fecha Vencimiento: marzo 11, 2023 6:23 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 9
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2023 6:25:20 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 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 NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

FEFC

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	55,00	0	13.933	0%	0	0	766.315	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	110,00	0	20.667	0%	0	0	2.273.370	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	65,00	0	22.833	0%	0	0	1.484.145	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	45,00	0	15.950	0%	0	0	717.750	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	35,00	0	16.200	0%	0	0	567.000	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	40,00	0	22.833	0%	0	0	913.320	0
101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	Kilos	40,00	0	19.967	0%	0	0	798.680	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	45,00	0	14.500	0%	0	0	652.500	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	55,00	0	18.867	0%	0	0	1.037.685	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 Autorretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 9,210,765.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 9.210.765,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 9.210.765,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 138.161,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 9,072,604.00**

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ [redacted]

TOTAL KILOS: 490,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 54981d304a1627fa64c7abe5f043ee1f4ae57936936626b73b195a09ed5d3838eaf9291d29af3be5605f138ce3781fa2

Firma

LITAAtVSDWBOaxkLCEvRGywvgv646yOxdyr6DNUIrwWNDMNHT4t4DPyKyYiUuUQZswDDTMLvZhDv{4pcMGQEAEJaB6PUZfawwhe0/FuJS/EUQvEmLbVEkrjoQ26f9dwvlSIaxXqOB6M6YOxOXIU5vwgfUpNjeqY3OeWXAiWMzTRZgi6
vEnxk9vUx8wO-OGCBbsdmENkjhMv6vCkYC/PfoFWuTQWbuOZzgsVQVwOQL0XvbfwHOQ7HaDQKWMpIXR0FCEp+mJYcyEnCuipDu160QXKgmbKHzb9yQ4eWuG4KywaXnFWwJswvrQLM6jxA==

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 25 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6869 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2023 6:26 pm
Fecha Vencimiento: marzo 11, 2023 6:26 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2023 6:28:00 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 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 NORTE
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
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	55,00	0	13.933	0%	0	0	766.315	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	25,00	0	20.667	0%	0	0	516.675	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	25,00	0	22.833	0%	0	0	570.825	0
101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	Kilos	70,00	0	19.967	0%	0	0	1.397.690	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	55,00	0	14.500	0%	0	0	797.500	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	55,00	0	18.867	0%	0	0	1.037.685	0

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

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ base2

TOTAL KILOS: 285,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 5,086,690.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.086.690,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 5.086.690,00
Retención En la Fuente (-)	$ 76.300,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 5,010,390.00

Son:CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: be1ac86b5af3335ae4dbe3441bdeb20148d3d2fbb9d2be16fc2b61e0709711e4b21dd90df23e5fbe73b914d3387f6f03

Firma

UXYmPxAAwOO9ZRdq1+70EnEEwW5ZEidAGNuQmqeDTCd70mfb81E4dVwWrqDgF9tZEnU9wjO1a7Z32yHn3HnSzm47PWcAapLHmN+60NLg8pHUMj+CbcBuGyFf7jqbV3RLR3FnUwmiqJ7/mqpHuYU+tk+gwt9EbnLTvW1xOD8NERVDmIA
2vU8n2hmIuEKnOuTRM3+mRvjEtBV0NdBmdWBKn2YQIuiEmv8/XMLf9JGhGcKJKjX031ImuZl+pAUtv79uUt56z9pimYIq/9DdmJ54bvSDyjhIZ/WWKpo89+2ksISzNGMUmbPgGAA==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/075/2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGEOCOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

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: 27/02/2023	HORA: 08:30 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)	DIRECCION : KR 4 CL 34 - 65 LOCAL 4 BATALLON DE INFANTERIA No 5 JOSE MARIA CORDOVA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	JAIR GOMEZ JIMENO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIAQ-DIPER-2022

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/TOTAL
	SOBREBARRIGA RES		$ 22.833	$ -
	CARABELA DE RES		$ 28.283	$ -
	HIGADO DE RES*1KG		$ 15.950	$ -
	COSTILLA DE RES POR. X125GRMS	40	$ 13.933	$ 557.320
	PULPA DE PIERNA DE CERDO	70	$ 19.967	$ 1.397.690
	TOCINO DE CERDO		$ 13.000	$ -
	(SI REQUIERE DISEÑE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.955.010
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.955.010

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: X — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-F0-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-075-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:
ADQUISICIÓN DE CARNE DE RE Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 901.244.210-8

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: 26/01/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADO-DIPER-2022

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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.283,00	$ 0,00
2	CARNE DE RES PICADA	15	$ 22.833,00	$ 342.495,00
3	CARNE MOLIDA	20	$ 20.667,00	$ 413.340,00
4	COSTILLA DE RES	61	$ 13.833,00	$ 849.913,00
5	COSTILLA DE CERDO	61	$ 18.867,00	$ 1.150.687,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	61	$ 21.167,00	$ 1.714.527,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	59	$ 22.833,00	$ 1.347.147,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.818.309,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 5.818.309,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO CONTRATO 010-046-2021 [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben registrar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *COLOCAR 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	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: *COLOCAR 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
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIR GOMEZ JIMENO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Barranquilla, 01-02-2023

PARA: Jaime Rafael Mordón Barros
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: Teobaldo Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

ASUNTO: Solicitud Anulación MIGO

Cordialmente, TC (RA) Ricardo Jerez Soto
TC(RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/075/2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGEOCOL SAS
NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

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: 27/02/2023 — HORA: 08:30 A.M — ENTREGA PARCIAL — N° — ENTREGA TOTAL X

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA (MAGDALENA) — DIRECCIÓN: KR 4 CL 34 - GS LOCAL 4 BATALLON DE INFANTERIA No 5 JOSE MARIA CORDOVA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	JAIR GOMEZ JIMENO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

Incluya las filas que sean requeridas

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIAO-DIPER-2022 — MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	SOBREBARRIGA RES		$ 22.833	$ -
	CABEZA DE RES		$ 28.283	$ -
	HIGADO DE RES*1KG		$ 15.950	$ -
	COSTILLA DE RES POR X12SOMAS		$ 22.933	$ -
	PULPA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ 1.397.690
	TOCINO DE CERDO		$ 13.000	$ -
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.955.010
			VALOR I.V.A	0%
			VALOR TOTAL	$ 1.955.010

No.	RESPONSABLES	ENTRADA MIGO	BMC	MOTIVO
1	LUIS HERNANDEZ	5000579132	SI. NO X	El administrador momentáneo de realizar la entrada al sistema SAP no tomo el contrato de ejecución 010-076-2022 colocando por error 010-002-2022 y generando diferencia entre el MIGO y la factura. Se solicita cambio Anulación de MIGO.

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: — FICHA TÉCNICA: — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X

NORMA TÉCNICA: — CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA UTILIZACIÓN DE CATEGORÍAS A LOS QUE APLICAN

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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
CERTIFICACION DE EDAD		X	Aquí se debe relacionar el NO al tipo de certificación expedido
OTRO		X	

Una vez realizada la verificación se evidencia la novedad por lo que se hace necesario realizar esta modificación; se procede a realizar sírvase informar y exhortación al funcionario por no cumplir las Políticas de operación impartidas por la entidad y sus funciones en el manejo del sistema SAP.

Johana Guzman Rodriguez — Firmado digitalmente por Johana Guzman Rodriguez Fecha: 2023.02.01 10:30:11 -05'00'

Elaboró: Johana Yeraldin Guzman
Auxiliar De Servicios Abastecimientos

Modesto Mendoza — Firmado digitalmente por Modesto Mendoza Fecha: 2023.02.01 10:37:13 -05'00'

Aprobó: PD. Modesto Mendoza Silgado
Ing. Alimentos y Coordinador de abastecimiento (E)

Certificado No. CAP-2272

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:010-07S-2022	FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.	
CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS	
NIT/CC/CE: NIT 830501536-7	

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: 27-02/2023	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE CRA 68# 79-00 BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM(R). LUIS ANGEL HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022

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/TOTAL
	CARNE DE RES PICADA	40	$ 22.833	$ 913.320
	HIGADO	45	$ 15.950	$ 717.750
	COSTILLA DE RES	55	$ 13.933	$ 766.315
	CARNE MOLIDA	110	$ 20.667	$ 2.273.370
	CALLO	35	$ 16.200	$ 567.000
	SOBREBARRIGA RES	65	$ 22.833	$ 1.484.145
	COSTILLA DE CERDO	55	$ 18.867	$ 1.037.685
	BOLA PIERNA DE CERDO	40	$ 19.967	$ 798.680
	TOCINO	45	$ 14.500	$ 652.500
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 9.210.765
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 9.210.765

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No.010-07S-2022 FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados relativos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

Powered by CamScanner

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : 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	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM(R). LUIS ANGEL HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(SI REQUIERE MEMAS MAS FILAS)					

Powered by CamScanner

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:010-075-2022	FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 27-02/2023	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 58# 59-136 BATALLON DE SERVICIOS No.2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM(R). LUIS ANGEL HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-DIPER-2022

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/TOTAL
	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.283	$ -
	COSTILLA DE RES	55	$ 13.933	$ 766.315
	CARNE MOLIDA	25	$ 20.667	$ 516.675
	CARNE DE RES PICADA	25	$ 22.833	$ 570.825
	TOCINO	55	$ 14.500	$ 797.500
	BOLA PIERNA DE CERDO	70	$ 19.967	$ 1.397.690
	COSTILLA DE CERDO	55	$ 18.867	$ 1.037.685
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.086.690
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 5.086.690

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No.010-075-2022 FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados validos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

Powered by CamScanner

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: *COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN* **COMITÉ TECNICO :** **SUPERVISOR :** **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	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM(R). LUIS ANGEL HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(SI REQUIERA INSERTE MAS FILAS)					

Powered by CamScanner

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

A QUIEN INTERESE

El suscrito JOSE MAURICIO LOPEZ DIAZ, contador público en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía número 1.140.848.825 y tarjeta profesional No. 254205-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 sus obligaciones 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, correspondientes a los periodos de enero a febrero 2023, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de febrero de 2023, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su articulo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los trece (13) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

JOSE MAURICIO LOPEZ DIAZ
Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS
TP 254205-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501836	7	FRIGOSCOL S.A.	B. MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SC 47 # ENTRADA VIA PARCELACION 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885160	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite	Fecha Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	1003778172	2246805	E	2023-02-06	2023-02-06	BANCOLOMBIA		$59,204,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

No	Tipo Identificación	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte
				EMPLEADO		PENSIÓN			SALUD					CCF					RIESGOS			PARAFISCALES	
Sucursal: PRINCIPAL (141 Afiliados)						$204,254,498		$32,787,600			$211,098,498		$9,026,500			$197,583,552		$7,904,900		$211,098,498	$8,097,400	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (6 Afiliados)						$7,867,461		$1,678,400			$7,867,461		$193,600			$7,867,461		$193,600		$7,867,461	$97,600	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)						$7,867,461		$1,678,400			$7,867,461		$193,600			$7,867,461		$193,600		$7,867,461	$97,600	$0	$0
1	CC	8794256	CARLOS HERNANDEZ	23100	30	$1,118,250	22.96%	$256,800	EPS010	30	$1,118,250	4.00%	$44,800	CCF07	30	$1,118,250	1.74%	$19,400	30	$1,118,250	$13,400	$0	$0
2	CC	8794256	CARLOS HERNANDEZ	23100	1	$37,275	22.96%	$8,600	EPS010	1	$37,275	4.00%	$1,500	CCF07	1	$37,275	1.74%	$600	1	$37,275	$400	$0	$0
3	CC	72440810	CAMPO OCHOA	23100	30	$1,118,250	22.96%	$256,800	EPS010	30	$1,118,250	4.00%	$44,800	CCF07	30	$1,118,250	1.74%	$19,400	30	$1,118,250	$13,400	$0	$0
4	CC	72440810	CAMPO OCHOA	23100	1	$37,275	22.96%	$8,600	EPS010	1	$37,275	4.00%	$1,500	CCF07	1	$37,275	1.74%	$600	1	$37,275	$400	$0	$0
5	CC	72091839	DE LA CRUZ OSCAR	23100	30	$1,118,250	22.96%	$256,800	EPS010	30	$1,118,250	4.00%	$44,800	CCF07	30	$1,118,250	1.74%	$19,400	30	$1,118,250	$13,400	$0	$0
6	CC	72091839	DE LA CRUZ OSCAR	23100	1	$37,275	22.96%	$8,600	EPS010	1	$37,275	4.00%	$1,500	CCF07	1	$37,275	1.74%	$600	1	$37,275	$400	$0	$0
7	CC	1064439938	GARCIA AYRONE	23100	30	$1,118,250	22.96%	$256,800	EPS010	30	$1,118,250	4.00%	$44,800	CCF07	30	$1,118,250	1.74%	$19,400	30	$1,118,250	$13,400	$0	$0
8	CC	1064439938	GARCIA AYRONE	23100	1	$37,275	22.96%	$8,600	EPS010	1	$37,275	4.00%	$1,500	CCF07	1	$37,275	1.74%	$600	1	$37,275	$400	$0	$0
9	CC	1043748104	GUTIERREZ CARLOS	23100	30	$1,118,250	22.96%	$256,800	EPS010	30	$1,118,250	4.00%	$44,800	CCF07	30	$1,118,250	1.74%	$19,400	30	$1,118,250	$13,400	$0	$0
10	CC	1043748104	GUTIERREZ CARLOS	23100	1	$37,275	22.96%	$8,600	EPS010	1	$37,275	4.00%	$1,500	CCF07	1	$37,275	1.74%	$600	1	$37,275	$400	$0	$0
11	CC	72045814	MARTINEZ JARO	23100	30	$1,118,250	22.96%	$256,800	EPS010	30	$1,118,250	4.00%	$44,800	CCF07	30	$1,118,250	1.74%	$19,400	30	$1,118,250	$13,400	$0	$0
12	CC	72045814	MARTINEZ JARO	23100	1	$37,275	22.96%	$8,600	EPS010	1	$37,275	4.00%	$1,500	CCF07	1	$37,275	1.74%	$600	1	$37,275	$400	$0	$0
13	CC	7705[illegible]	NAVARRO FREDDY	23100	30	$1,118,250	22.96%	$256,800	EPS010	30	$1,118,250	4.00%	$44,800	CCF07	30	$1,118,250	1.74%	$19,400	30	$1,118,250	$13,400	$0	$0
14	CC	7705[illegible]	NAVARRO FREDDY	23100	1	$37,275	22.96%	$8,600	EPS010	1	$37,275	4.00%	$1,500	CCF07	1	$37,275	1.74%	$600	1	$37,275	$400	$0	$0
15	CC	7[illegible]	PINTO NELIS	23100	30	$1,177,200	22.96%	$270,400	EPS010	30	$1,177,200	4.00%	$47,200	CCF07	30	$1,177,200	1.74%	$20,400	30	$1,177,200	$14,100	$0	$0
16	CC	7[illegible]	PINTO NELIS	23100	1	$39,240	22.96%	$9,000	EPS010	1	$39,240	4.00%	$1,600	CCF07	1	$39,240	1.74%	$700	1	$39,240	$500	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO III (109 Afiliados)						$148,911,431		$25,125,300			$148,911,431		$5,079,000			$148,730,237		$5,108,000		$148,911,431	$5,473,200	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (105 Afiliados)						$148,911,431		$25,125,300			$148,911,431		$5,079,000			$148,730,237		$5,108,000		$148,911,431	$5,473,200	$0	$0
17	CC	7[illegible]	ALVAREZ VILLALOBOS	23100	30	$1,067,724	22.96%	$245,100	EPS010	30	$1,067,724	4.00%	$42,800	CCF07	30	$1,067,724	1.74%	$18,500	30	$1,067,724	$12,800	$0	$0
18	CC	7[illegible]	ALVAREZ VILLALOBOS	23100	1	$35,591	22.96%	$8,100	EPS010	1	$35,591	4.00%	$1,400	CCF07	1	$35,591	1.74%	$600	1	$35,591	$400	$0	$0
19	CC	7[illegible]	ALVAREZ VILLALOBOS	23100	30	$1,067,724	22.96%	$245,100	EPS010	30	$1,067,724	4.00%	$42,800	CCF07	30	$1,067,724	1.74%	$18,500	30	$1,067,724	$12,800	$0	$0
20	CC	7[illegible]	ALVAREZ VILLALOBOS	23100	1	$35,591	22.96%	$8,100	EPS010	1	$35,591	4.00%	$1,400	CCF07	1	$35,591	1.74%	$600	1	$35,591	$400	$0	$0
21	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	23100	30	$1,141,634	22.96%	$262,100	EPS010	30	$1,141,634	4.00%	$45,700	CCF07	29	$1,141,634	1.74%	$19,900	30	$1,141,634	$13,700	$0	$0
22	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	23100	1	$38,054	22.96%	$8,700	EPS010	1	$38,054	4.00%	$1,500	CCF07	1	$38,054	1.74%	$700	1	$38,054	$500	$0	$0
23	CC	8795525	ARIZA JOSE	23100	30	$1,772,285	22.96%	$406,800	EPS010	30	$1,772,285	4.00%	$70,900	CCF07	29	$1,772,285	1.74%	$30,900	30	$1,772,285	$21,200	$0	$0
24	CC	8795525	ARIZA JOSE	23100	1	$59,076	22.96%	$13,600	EPS010	1	$59,394	4.00%	$2,400	CCF07	1	$59,076	1.74%	$1,000	1	$59,076	$700	$0	$0
25	CC	8745111	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$2,309,868	22.96%	$530,400	EPS010	29	$2,309,868	4.00%	$92,400	CCF07	29	$2,309,868	1.74%	$40,200	30	$2,309,868	$27,700	$0	$0
26	CC	8745111	ARRIETA ADALBERTO	25-14	1	$66,582	22.96%	$15,700	EPS010	1	$66,582	4.00%	$2,700	CCF07	1	$66,582	1.74%	$1,200	1	$66,582	$800	$0	$0
27	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	23100	30	$1,381,181	22.96%	$317,100	EPS010	29	$1,381,181	4.00%	$55,300	CCF07	29	$1,381,181	1.74%	$24,100	30	$1,381,181	$16,600	$0	$0
28	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	23100	1	$49,908	22.96%	$11,500	EPS010	1	$49,908	4.00%	$2,000	CCF07	1	$49,908	1.74%	$900	1	$49,908	$600	$0	$0
29	CC	8802536	BADILLO MARIO	23100	21	$1,025,323	22.96%	$164,100	EPS010	21	$1,025,323	4.00%	$41,100	CCF07	21	$1,025,323	1.74%	$17,900	21	$1,025,323	$12,300	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	8802536	DAZA TITO MARIO	230201	30	$45,907	$5,400	EPS010	30	$45,907	$1,900	CCF07	30	$45,907	$1,900	14-7	30	$45,907	$0	30	$45,907	$0
36	CC	8802536	DAZA TITO MARIO	230201	28	$324,667	$37,000	EPS010	28	$324,667	$13,000	CCF07	28	$324,667	$13,000	14-7	28	$324,667	$0	28	$324,667	$0
37	CC	1041690046	BARRETO YEIDY	230201	29	$1,248,390	$199,800	EPS007	29	$1,248,390	$50,000	CCF07	29	$1,248,390	$50,000	14-7	29	$1,248,390	$47,400	29	$1,248,390	$0
38	CC	1041690046	BARRETO YEIDY	230201	1	$38,667	$5,400	EPS007	1	$38,667	$1,400	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
39	CC	7422930	BARRIOS GALO	230101	29	$1,381,181	$221,000	EPS040	29	$1,381,181	$55,300	CCF07	29	$1,381,181	$55,300	14-7	29	$1,381,181	$60,100	29	$1,381,181	$0
40	CC	7422930	BARRIOS GALO	230101	1	$45,908	$7,400	EPS040	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$45,908	$0
41	CC	1042451914	BASTIDAS JONATHAN	230101	29	$1,916,343	$306,700	EPS010	29	$1,916,343	$76,700	CCF07	29	$1,916,343	$76,700	14-7	29	$1,916,343	$83,400	29	$1,916,343	$0
42	CC	1042451914	BASTIDAS JONATHAN	230101	1	$60,000	$9,600	EPS010	1	$60,000	$2,400	CCF07	1	$60,000	$2,400	14-7	1	$60,000	$0	1	$60,000	$0
43	CC	1042601983	BUENO MOISES	230101	29	$1,213,952	$194,300	EPS002	29	$1,213,952	$48,600	CCF07	29	$1,213,952	$48,600	14-7	29	$1,213,952	$52,900	29	$1,213,952	$0
44	CC	1042601983	BUENO MOISES	230101	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
45	CC	1042611946	BOLAÑO CESAR	230101	29	$1,121,334	$179,500	CCF055	29	$1,121,334	$44,600	CCF07	29	$1,077,958	$41,600	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$1,121,334	$0
46	CC	1042611946	BOLAÑO CESAR	230101	1	$38,667	$6,200	CCF055	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
47	CC	5097647	BONETT CARLOS	230101	29	$1,163,927	$186,300	EPS037	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29	$1,163,927	$0
48	CC	5097647	BONETT CARLOS	230101	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
49	CC	1143129046	BOYA JULIO	230101	29	$1,163,927	$186,300	EPS037	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29	$1,163,927	$0
50	CC	1143129046	BOYA JULIO	230101	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
51	CC	1047819814	BUSTAMANTE ANDRES	230101	29	$1,182,598	$189,400	EPS037	29	$1,182,598	$47,400	CCF07	29	$1,182,598	$47,400	14-7	29	$1,182,598	$51,800	29	$1,182,598	$0
52	CC	1047819814	BUSTAMANTE ANDRES	230101	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
53	CC	3184231	CASTILLO CLAUDIA	230101	29	$1,171,177	$187,400	EPS037	29	$1,171,177	$46,900	CCF07	29	$1,171,177	$46,900	14-7	29	$1,171,177	$51,000	29	$1,171,177	$0
54	CC	3184231	CASTILLO CLAUDIA	230101	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
55	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230101	29	$1,767,660	$282,800	EPS037	29	$1,767,660	$70,700	CCF07	29	$1,767,660	$70,700	14-7	29	$1,767,660	$76,900	29	$1,767,660	$0
56	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230101	1	$59,894	$9,600	EPS037	1	$59,894	$2,400	CCF07	1	$59,894	$2,400	14-7	1	$59,894	$0	1	$59,894	$0
57	CC	8573120	CASTILLO DARWIN	230101	29	$1,420,542	$227,300	EPS010	29	$1,420,542	$56,900	CCF07	29	$1,420,542	$56,900	14-7	29	$1,420,542	$61,900	29	$1,420,542	$0
58	CC	8573120	CASTILLO DARWIN	230101	1	$49,018	$7,900	EPS010	1	$49,018	$2,000	CCF07	1	$49,018	$2,000	14-7	1	$49,018	$0	1	$49,018	$0
59	CC	1047487576	CASTRO VICTOR	230101	29	$1,260,292	$201,700	EPS037	29	$1,260,292	$50,500	CCF07	29	$1,260,292	$50,500	14-7	29	$1,260,292	$54,900	29	$1,260,292	$0
60	CC	1047487576	CASTRO VICTOR	230101	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
61	CC	1142078484	COLON DONAL	230101	29	$1,163,927	$186,300	EPS010	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29	$1,163,927	$0
62	CC	1142078484	COLON DONAL	230101	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
63	CC	7181124	DE ALBA JOVANY	230201	29	$1,526,874	$244,400	EPS010	29	$1,526,874	$61,100	CCF07	29	$1,526,874	$61,100	14-7	29	$1,526,874	$66,500	29	$1,526,874	$0
64	CC	7181124	DE ALBA JOVANY	230201	1	$48,152	$7,700	EPS010	1	$48,152	$1,900	CCF07	1	$46,152	$1,900	14-7	1	$46,152	$0	1	$46,152	$0
65	CC	7312858	DE ALBA VICTOR	230101	29	$1,163,927	$186,300	EPS037	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29	$1,163,927	$0
66	CC	7312858	DE ALBA VICTOR	230101	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
67	CC	7730729	DE LA CRUZ EDINSON	230101	29	$1,381,162	$221,000	EPS037	29	$1,381,162	$55,300	CCF07	29	$1,381,162	$55,300	14-7	29	$1,381,162	$60,100	29	$1,381,162	$0
68	CC	7730729	DE LA CRUZ EDINSON	230101	1	$45,907	$7,400	EPS037	1	$45,907	$1,900	CCF07	1	$45,907	$1,900	14-7	1	$45,907	$0	1	$45,907	$0
69	CC	1003501527	DE LOS SANTOS	230101	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$145,000	14-7	30	$1,160,000	$60,800	30	$1,160,000	$0
70	CC	7051383	DEL VALLE LUIS	230101	29	$1,138,250	$182,100	EPS002	29	$1,138,250	$45,600	CCF07	29	$1,138,250	$45,600	14-7	29	$1,138,250	$48,600	29	$1,138,250	$0
71	CC	7051383	DEL VALLE LUIS	230101	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$38,667	$0
72	CC	123409489	DIAZ ANGELO	230201	29	$2,735,734	$437,800	EPS010	29	$2,735,734	$109,400	CCF07	29	$2,735,734	$109,400	14-7	29	$2,735,734	$117,000	29	$2,735,734	$0
73	CC	123409489	DIAZ ANGELO	230201	1	$94,266	$15,100	EPS010	1	$94,266	$3,800	CCF07	1	$94,266	$3,800	14-7	1	$94,266	$0	1	$94,266	$0
74	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230201	28	$2,611,218	$417,800	EPS010	28	$2,611,218	$104,500	CCF07	28	$2,611,218	$104,500	14-7	28	$2,611,218	$113,600	28	$2,611,218	$0
75	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230201	2	$182,135	$29,100	EPS010	2	$182,135	$7,300	CCF07	2	$182,135	$7,300	14-7	2	$182,135	$0	2	$182,135	$0
76	CC	1001833325	DIAZ DAYARIS	230101	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$145,000	14-7	30	$1,160,000	$60,800	30	$1,160,000	$0
77	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	23	$1,431,879	$229,200	EPS010	23	$1,431,879	$57,300	CCF07	23	$1,431,879	$57,300	14-7	23	$1,431,879	$62,800	23	$1,431,879	$0
78	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	7	$435,789	$69,800	EPS010	7	$435,789	$17,500	CCF07	7	$435,789	$17,500	14-7	7	$435,789	$19,100	7	$435,789	$0
79	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	230201	23	$8,229,266	$1,317,100	EPS010	23	$8,229,266	$329,200	CCF07	23	$8,229,266	$329,200	14-7	23	$8,229,266	$361,000	23	$8,229,266	$0
80	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	230201	7	$2,504,559	$426,000	EPS010	7	$2,504,559	$100,200	CCF07	7	$2,504,559	$100,200	14-7	7	$2,504,559	$110,000	7	$2,504,559	$0
81	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	28	$1,412,755	$226,100	EPS010	28	$1,412,755	$56,600	CCF07	28	$1,412,755	$56,600	14-7	28	$1,412,755	$61,900	28	$1,412,755	$0
82	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	2	$85,336	$13,700	EPS010	2	$85,336	$3,500	CCF07	2	$85,336	$3,500	14-7	2	$85,336	$0	2	$85,336	$0
83	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	23	$2,100,089	$337,100	EPS010	23	$2,100,089	$84,100	CCF07	23	$2,100,089	$84,100	14-7	23	$2,100,089	$91,400	23	$2,100,089	$0

2023/02/06 12:40 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO Identificación		Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
84	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	29	$639,157	$102,300	EPS010	29	$639,157	$76,600	CCF07	29	$639,157	$25,600	14-7	29	$639,157	$0	29	$0	$0
85	CC	1140869841	DIAZ JUNERY	23014	29	$2,073,389	$331,800	EPS010	29	$2,073,389	$83,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	29	$2,073,389	$0	0	$0	$0
86	CC	1140869841	DIAZ JUNERY	23014	4	$318,983	$38,300	EPS010	4	$318,983	$0	CCF07	4	$318,983	$0	14-7	4	$318,983	$0	4	$0	$0
87	CC	1103220483	DIAZ OMAR	230201	29	$2,186,987	$350,000	EPS048	29	$2,186,987	$87,600	CCF07	29	$2,186,987	$87,600	14-7	29	$2,186,987	$95,200	29	$0	$0
88	CC	1103220483	DIAZ OMAR	230201	1	$75,413	$12,100	EPS048	1	$75,413	$3,100	CCF07	1	$75,413	$3,100	14-7	1	$75,413	$0	1	$0	$0
89	CC	8772595	DONADO ALBERTO	230201	29	$1,164,109	$186,300	EPS010	29	$1,164,109	$46,600	CCF07	29	$1,164,109	$46,600	14-7	29	$1,164,109	$50,700	29	$0	$0
90	CC	8772595	DONADO ALBERTO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
91	CC	1042439717	GALINDO WILIBERTH	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$48,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$54,700	29	$0	$0
92	CC	1042439717	GALINDO WILIBERTH	230201	1	$43,333	$7,000	EPS010	1	$43,333	$1,800	CCF07	1	$43,333	$1,800	14-7	1	$43,333	$0	1	$0	$0
93	CC	1143445978	GARCIA JAINNY	231001	29	$1,358,336	$217,400	EPS010	29	$1,358,336	$54,400	CCF07	29	$1,358,336	$54,400	14-7	29	$1,358,336	$59,100	29	$0	$0
94	CC	1143445978	GARCIA JAINNY	231001	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
95	CC	1001997003	GOMEZ LUIS	230201	29	$1,344,336	$215,100	EPS042	29	$1,344,336	$53,800	CCF07	29	$1,344,336	$54,400	14-7	29	$1,358,336	$59,100	29	$0	$0
96	CC	1001997003	GOMEZ LUIS	230201	1	$38,667	$6,200	EPS042	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
97	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230101	29	$1,121,334	$179,400	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
98	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230101	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
99	CC	1002423673	GONZALEZ PABLO	230301	27	$922,925	$147,700	EPS010	23	$922,925	$37,000	CCF07	23	$922,925	$37,000	14-7	23	$922,925	$40,200	23	$0	$0
100	CC	1002423673	GONZALEZ PABLO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS010	7	$270,667	$10,800	CCF07	0	$0	$0	14-7	7	$270,667	$0	0	$0	$0
101	CC	8566855	GUARDELA JAIR	230301	1	$83,550	$13,400	EPS005	1	$83,550	$3,400	CCF07	1	$83,550	$3,400	14-7	1	$83,550	$0	1	$0	$0
102	CC	8566855	GUARDELA JAIR	230301	29	$2,611,823	$421,100	EPS005	29	$2,611,823	$105,300	CCF07	29	$2,611,823	$105,300	14-7	29	$2,611,823	$111,500	29	$0	$0
103	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCOS	230201	29	$1,163,927	$186,300	EPS048	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29	$0	$0
104	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCOS	230201	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
105	CC	72806029	GUTIERREZ WILMER	230301	29	$1,806,316	$289,000	EPS010	29	$1,806,316	$72,300	CCF07	29	$1,806,316	$72,300	14-7	29	$1,806,316	$78,600	29	$0	$0
106	CC	72806029	GUTIERREZ WILMER	230301	1	$62,286	$10,000	EPS010	1	$62,286	$2,500	CCF07	1	$62,286	$2,500	14-7	1	$62,286	$0	1	$0	$0
107	CC	1042423137	GUTIERREZ YAMIL	230301	29	$1,597,947	$255,700	EPS005	29	$1,597,947	$64,000	CCF07	29	$1,597,947	$64,000	14-7	29	$1,597,947	$69,600	29	$0	$0
108	CC	1042423137	GUTIERREZ YAMIL	230301	1	$55,101	$8,900	EPS005	1	$55,101	$2,300	CCF07	1	$55,101	$2,300	14-7	1	$55,101	$0	1	$0	$0
109	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	29	$1,220,417	$195,300	EPS037	29	$1,220,417	$48,900	CCF07	29	$1,220,417	$48,900	14-7	29	$1,220,417	$53,100	29	$0	$0
110	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
111	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	29	$1,163,927	$186,300	EPS010	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29	$0	$0
112	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
113	CC	8547871	IBAÑEZ JESUS	23014	29	$1,358,336	$217,400	EPS010	29	$1,358,336	$54,400	CCF07	29	$1,358,336	$54,400	14-7	29	$1,358,336	$59,100	29	$0	$0
114	CC	8547871	IBAÑEZ JESUS	23014	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
115	CC	1065847247	LAMBERTINO WILMER	230301	29	$2,186,987	$350,000	EPS037	29	$2,186,987	$87,500	CCF07	29	$2,186,987	$87,500	14-7	29	$2,186,987	$95,200	29	$0	$0
116	CC	1065847247	LAMBERTINO WILMER	230301	1	$75,413	$12,100	EPS037	1	$75,413	$3,100	CCF07	1	$75,413	$3,100	14-7	1	$75,413	$0	1	$0	$0
117	CC	5097840	MALDONADO WILLIAM	231001	29	$1,238,904	$198,300	EPS037	29	$1,238,904	$49,600	CCF07	29	$1,238,904	$49,600	14-7	29	$1,238,904	$53,900	29	$0	$0
118	CC	5097840	MALDONADO WILLIAM	231001	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
119	CC	1007734245	MANA ELVIN	230301	0	$0	$0	EPS077	30	$1,100,000	$149,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	30	$1,100,000	$50,600	0	$0	$0
120	CC	1048269973	MARMOL YUREMIS	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
121	CC	1048269973	MARMOL YUREMIS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
122	CC	92533182	MARTINEZ CALIXTO	231001	29	$1,772,285	$283,600	EPS037	29	$1,772,285	$70,900	CCF07	29	$1,772,285	$70,900	14-7	29	$1,772,285	$77,100	29	$0	$0
123	CC	92533182	MARTINEZ CALIXTO	231001	1	$59,394	$9,600	EPS037	1	$59,394	$2,400	CCF07	1	$59,394	$2,400	14-7	1	$59,394	$0	1	$0	$0
124	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	29	$1,381,182	$221,000	EPS010	29	$1,381,182	$55,300	CCF07	29	$1,381,182	$55,300	14-7	29	$1,381,182	$60,100	29	$0	$0
125	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	1	$45,908	$7,400	EPS010	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0
126	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	29	$1,182,596	$189,300	EPS010	29	$1,182,596	$47,400	CCF07	29	$1,182,596	$47,400	14-7	29	$1,182,596	$51,500	29	$0	$0
127	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
128	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	29	$1,341,420	$214,700	CCFC55	29	$1,341,420	$53,700	CCF07	29	$1,341,420	$53,700	14-7	29	$1,341,420	$58,400	29	$0	$0
129	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
130	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	29	$1,163,927	$186,300	EPS002	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29	$0	$0
131	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
132	CC 72240110	MERCADO ALEXANDER	230101	29	$1,589,434	$63,600	EPS037	29	$1,589,434	$69,200	CCF07	29	$1,589,434	$63,600	14-7	29	$1,589,434	$69,200	29		$0	$0
133	CC 72240110	MERCADO ALEXANDER	230101	1	$53,089	$2,200	EPS037	1	$53,089	$2,300	CCF07	1	$53,089	$2,200	14-7	1	$53,089	$2,300	1		$0	$0
134	CC 1045240191	MERCADO JOSE	230101	24	$956,033	$38,300	EPS037	24	$956,033	$41,600	CCF07	24	$956,033	$38,300	14-7	24	$956,033	$41,600	24		$0	$0
135	CC 1045274401	MERCADO JOSE	230101	6	$232,000	$9,300	EPS037	6	$232,000	$10,000	CCF07	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$232,000	$10,000	6		$0	$0
136	CC 1047246702	MERCADO JUAN	230101	24	$1,628,020	$65,200	EPS005	24	$1,628,020	$70,900	CCF07	24	$1,628,020	$65,200	14-7	24	$1,628,020	$70,900	24		$0	$0
137	CC 1047246702	MERCADO JUAN	230101	6	$399,999	$16,000	EPS005	6	$399,999	$17,400	CCF07	6	$399,999	$16,000	14-7	6	$399,999	$17,400	6		$0	$0
138	CC 1045246001	MEZA MARTIN	230101	3	$116,000	$4,700	EPS037	3	$116,000	$5,100	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$5,100	3		$0	$0
139	CC 1042346008	MEZA MARTIN	230101	14	$541,334	$21,700	EPS037	14	$541,334	$23,500	CCF07	14	$541,334	$21,700	14-7	14	$541,334	$23,500	14		$0	$0
140	CC 1042346008	MEZA MARTIN	230101	13	$502,667	$20,200	EPS037	13	$502,667	$21,800	CCF07	13	$502,667	$20,200	14-7	13	$502,667	$21,800	13		$0	$0
141	CC 1047347	MOLA WILFREDO	231001	29	$1,163,927	$46,600	EPS010	29	$1,163,927	$50,500	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,500	29		$0	$0
142	CC 1047347	MOLA WILFREDO	231001	1	$38,667	$1,600	EPS010	1	$38,667	$1,700	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
143	CC 72522100	MONTES JOSE	230101	29	$1,772,285	$70,900	EPS037	29	$1,772,285	$77,100	CCF07	29	$1,772,285	$70,900	14-7	29	$1,772,285	$77,100	29		$0	$0
144	CC 72522100	MONTES JOSE	230101	1	$59,394	$2,400	EPS037	1	$59,394	$2,600	CCF07	1	$59,394	$2,400	14-7	1	$59,394	$2,600	1		$0	$0
145	CC 6475080	MORENO JOHN	230301	29	$1,381,472	$55,300	EPS010	29	$1,381,472	$60,100	CCF07	29	$1,381,472	$55,300	14-7	29	$1,381,472	$60,100	29		$0	$0
146	CC 6475080	MORENO JOHN	230301	1	$45,907	$1,900	EPS010	1	$45,907	$2,000	CCF07	1	$45,907	$1,900	14-7	1	$45,907	$2,000	1		$0	$0
147	CC 1045245171	MORENO NICK	230301	29	$1,185,194	$47,500	EPS010	29	$1,185,194	$51,600	CCF07	29	$1,185,194	$47,500	14-7	29	$1,185,194	$51,600	29		$0	$0
148	CC 1045245171	MORENO NICK	230301	1	$38,667	$1,600	EPS010	1	$38,667	$1,700	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
149	CC 877448	MORENO NICOLAS	230301	27	$1,287,120	$51,500	EPS010	27	$1,287,120	$56,000	CCF07	27	$1,287,120	$51,500	14-7	27	$1,287,120	$56,000	27		$0	$0
150	CC 877448	MORENO NICOLAS	230301	1	$137,723	$5,500	EPS010	1	$137,723	$6,000	CCF07	1	$137,723	$5,500	14-7	1	$137,723	$6,000	1		$0	$0
151	CC 1045241252	MUNOZ ELVER	230301	29	$1,190,692	$47,700	EPS037	29	$1,190,692	$51,800	CCF07	29	$1,190,692	$47,700	14-7	29	$1,190,692	$51,800	29		$0	$0
152	CC 1045241252	MUNOZ ELVER	230301	1	$38,667	$1,600	EPS037	1	$38,667	$1,700	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
153	CC 1045241252	MUNOZ JOSE	230301	28	$1,143,978	$45,800	CCFC55	28	$1,143,978	$49,800	CCF07	28	$1,143,978	$45,800	14-7	28	$1,143,978	$49,800	28		$0	$0
154	CC 1045241252	MUNOZ JOSE	230301	2	$77,334	$3,100	CCFC55	2	$77,334	$3,300	CCF07	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$77,334	$3,300	2		$0	$0
155	CC 1048065581	MUNOZ LUIS	0	0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	0	0	$0	$0	0	30	$1,160,000	$50,500	0		$0	$0
156	CC 1044600893	OLIVARES RUBEN	231001	22	$924,617	$148,000	EPS037	22	$924,617	$37,000	CCF07	22	$924,617	$37,000	14-7	22	$924,617	$40,200	22		$0	$0
157	CC 1044600893	OLIVARES RUBEN	231001	1	$116,000	$18,600	EPS037	1	$116,000	$4,700	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$116,000	$5,100	1		$0	$0
158	CC 72097077	PACHECO DOMINGO	230301	29	$1,163,927	$186,300	EPS037	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29		$0	$0
159	CC 72097077	PACHECO DOMINGO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
160	CC 72257077	PACHECO JORGE	230301	28	$1,125,260	$180,100	EPS010	28	$1,125,260	$45,100	CCF07	28	$1,125,260	$45,100	14-7	28	$1,125,260	$49,000	28		$0	$0
161	CC 72257077	PACHECO JORGE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$33,334	$1,400	14-7	2	$77,334	$3,400	2		$0	$0
162	CC 1001830518	PADILLA JORGE	230301	28	$1,121,334	$179,500	ESSC07	28	$1,121,334	$44,900	CCF07	28	$1,032,944	$41,400	14-7	28	$1,121,334	$48,800	28		$0	$0
163	CC 1001830518	PADILLA JORGE	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
164	CC 1047077	PADILLA MARIA	231001	29	$1,171,177	$187,400	EPS037	29	$1,171,177	$46,900	CCF07	29	$1,171,177	$46,900	14-7	29	$1,171,177	$51,100	29		$0	$0
165	CC 1047077	PADILLA MARIA	231001	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
166	CC 9731842	PATERNINA OBET	230301	29	$821,014	$131,400	EPS010	29	$821,014	$32,900	CCF07	29	$821,014	$32,900	14-7	29	$821,014	$35,900	29		$0	$0
167	CC 9731842	PATERNINA OBET	230301	11	$462,761	$74,000	EPS010	11	$462,761	$18,500	CCF07	11	$462,761	$18,500	14-7	11	$462,761	$20,200	11		$0	$0
168	CC 72045776	PEREZ JALER	230301	29	$1,047,927	$167,700	EPS037	29	$1,047,927	$41,900	CCF07	29	$1,047,927	$41,900	14-7	29	$1,047,927	$45,800	29		$0	$0
169	CC 72045776	PEREZ JALER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
170	CC 42272583	PEREZ MARIA	230301	24	$1,538,432	$246,100	EPS005	24	$1,538,432	$61,600	CCF07	24	$1,538,432	$61,600	14-7	24	$1,538,432	$67,200	24		$0	$0
171	CC 42272583	PEREZ MARIA	230301	6	$384,607	$61,600	EPS005	6	$384,607	$15,400	CCF07	6	$384,607	$15,400	14-7	6	$384,607	$16,800	6		$0	$0
172	CC 1007236708	PEREZ VICTOR	230301	30	$1,202,593	$192,500	EPS037	30	$1,202,593	$48,200	CCF07	30	$1,202,593	$48,200	14-7	30	$1,202,593	$52,600	30		$0	$0
173	CC 1048320216	PERNET JORGE	230301	29	$1,221,263	$195,500	EPS037	29	$1,221,263	$48,900	CCF07	29	$1,221,263	$48,900	14-7	29	$1,221,263	$53,200	29		$0	$0
174	CC 1048320216	PERNET JORGE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
175	CC 1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	1	$53,334	$8,600	EPS010	1	$53,334	$2,200	CCF07	1	$53,334	$2,200	14-7	1	$53,334	$2,400	1		$0	$0
176	CC 1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	29	$1,136,001	$181,800	EPS010	29	$1,136,001	$45,500	CCF07	29	$1,136,001	$45,500	14-7	29	$1,136,001	$49,600	29		$0	$0
177	CC 19602874	POLO NARCISO	230301	29	$1,163,927	$186,300	EPS002	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29		$0	$0
178	CC 19602874	POLO NARCISO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1		$0	$0
179	CC 1001830173	PUAS ANDERSON	230201	29	$1,233,467	$197,400	EPS041	29	$1,233,467	$49,400	CCF07	29	$1,233,467	$49,400	14-7	29	$1,233,467	$53,700	29		$0	$0
180	CC 1001830173	PUAS ANDERSON	230201	1	$42,533	$6,900	EPS041	1	$42,533	$1,800	CCF07	1	$42,533	$1,800	14-7	1	$42,533	$1,900	1		$0	$0
181	CC 1043871917	QUANT FABIAN	230301	29	$1,163,927	$186,300	CCFC55	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29		$0	$0

aportes 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
182	CC	1043871919	QUINTERO FABIAN	230301			$38,667	$6,200	CCF05		$38,667		CCF07		$33,334	$1,400			$38,667				
183	CC	12693183	REALES CARLOS	230301			$1,381,181	$221,000	EPS010	29	$1,381,181	$55,300	CCF07	29	$1,381,181	$560,100	14-7	29	$1,381,181	$560,100	29		
184	CC	12693183	REALES CARLOS	230301			$45,907	$7,400	EPS010	1		$1,900	CCF07	1	$45,907	$1,900	14-7	1	$45,907	$1,900	1		
185	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	29		$1,772,285	$283,600	EPS037	29	$1,772,285	$70,900	CCF07	29	$1,772,285	$577,100	14-7	29	$1,772,285	$577,100	29		
186	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	1		$59,343	$9,600	EPS037	1	$59,343	$2,400	CCF07	1	$59,343	$2,400	14-7	1	$59,343		1		
187	CC	9273663	RIVERA DAIVER	230301	29		$1,226,217	$196,200	EPS037	29	$1,226,217	$49,100	CCF07	29	$1,226,217	$53,400	14-7	29	$1,226,217	$53,400	29		
188	CC	9273663	RIVERA DAIVER	230301	1		$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
189	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	230214	29		$1,163,927	$186,300	EPS037	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29		
190	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	230214	1		$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
191	CC	8802681	RODRIGUEZ JULIO	230301	29		$1,685,336	$270,400	EPS040	29	$1,685,336	$67,400	CCF07	29	$1,350,336	$59,100	14-7	29	$1,350,336	$59,100	29		
192	CC	8802681	RODRIGUEZ JULIO	230301	1		$38,667	$6,200	EPS040	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
193	CC	1143174857	RODRIGUEZ MARIO	231001	28		$1,534,423	$246,000	ESC24	28	$1,534,423	$61,400	CCF07	28	$1,534,423	$53,900	14-7	28	$1,534,423	$58,100	28		
194	CC	1143174857	RODRIGUEZ MARIO	231001	2		$51,067	$8,200	ESC24	2	$51,067	$3,700	CCF07	2	$51,067	$3,700	14-7	2	$51,067		2		
195	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	29		$1,987,434	$318,400	EPS007	29	$1,987,434	$79,600	CCF07	29	$1,987,434	$69,700	14-7	29	$1,987,434	$69,700	29		
196	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	1		$53,089	$8,500	EPS007	1	$53,089	$2,200	CCF07	1	$53,089	$1,900	14-7	1	$53,089		1		
197	CC	8780010	ROJAS FREDDY	230214	29		$1,163,927	$186,300	EPS007	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29		
198	CC	8780010	ROJAS FREDDY	230214	1		$38,667	$6,200	EPS007	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
199	CC	1042751301	ROLONG LUIS	230201	29		$1,187,595	$189,300	EPS010	29	$1,187,595	$47,400	CCF07	29	$1,187,595	$47,400	14-7	29	$1,187,595	$51,500	29		
200	CC	1042751301	ROLONG LUIS	230201	1		$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
201	CC	1143165778	ROMERO OLAYA	230301	29		$1,421,542	$227,800	EPS010	29	$1,421,542	$56,900	CCF07	29	$1,421,542	$57,800	14-7	29	$1,421,542	$61,900	29		
202	CC	1143165778	ROMERO OLAYA	230301	1		$49,018	$7,900	EPS010	1	$49,018	$2,000	CCF07	1	$49,018	$2,000	14-7	1	$49,018		1		
203	CC	7231635	SALCEDO PEDRO	230301	29		$1,381,181	$221,000	EPS007	29	$1,381,181	$55,300	CCF07	29	$1,381,181	$560,100	14-7	29	$1,381,181	$560,100	29		
204	CC	7231635	SALCEDO PEDRO	230301	1		$45,908	$7,200	EPS007	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908		1		
205	CC	1042746577	SANJUAN NESTOR	230301	29		$1,341,420	$214,700	EPS010	29	$1,341,420	$53,700	CCF07	29	$1,341,420	$54,400	14-7	29	$1,341,420	$58,600	29		
206	CC	1042746577	SANJUAN NESTOR	230301	1		$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
207	CC	7231704	SILVA MARVIN	230214	29		$2,900,435	$464,100	EPS005	29	$2,900,435	$116,100	CCF07	29	$2,900,435	$126,200	14-7	29	$2,900,435	$126,200	29		
208	CC	7231704	SILVA MARVIN	230214	1		$100,015	$16,100	EPS005	1	$100,015	$4,100	CCF07	1	$100,015	$4,100	14-7	1	$100,015		1		
209	CC	5078879	SIMMONDS MANUEL	230301	29		$1,163,927	$186,300	EPS010	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29		
210	CC	5078879	SIMMONDS MANUEL	230301	1		$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
211	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	29		$1,163,927	$186,300	EPS007	29	$1,163,927	$46,600	CCF07	29	$1,163,927	$46,600	14-7	29	$1,163,927	$50,700	29		
212	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	1		$38,667	$6,200	EPS007	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
213	CC	8677024	VIDES SUSANA	230301	29		$3,610,625	$577,800	EPS005	29	$3,610,625	$144,500	CCF07	29	$3,610,625	$144,900	14-7	29	$3,610,625	$157,600	29		
214	CC	8677024	VIDES SUSANA	230301	1		$124,511	$20,000	EPS005	1	$124,511	$5,000	CCF07	1	$124,511	$5,000	14-7	1	$124,511		1		
215	CC	1143176087	VILLAFANE JENIFFER	230301	29		$1,471,542	$235,400	EPS040	29	$1,471,542	$58,900	CCF07	29	$1,471,542	$59,400	14-7	29	$1,471,542	$61,900	29		
216	CC	1143176087	VILLAFANE JENIFFER	230301	1		$49,018	$7,900	EPS040	1	$49,018	$2,000	CCF07	1	$49,018	$2,000	14-7	1	$49,018		1		
217	CC	1001660408	VIZCAINO LUIS	230301	29		$321,356	$51,500	ESC24	29	$321,356	$12,900	CCF07	29	$321,356	$12,900	14-7	29	$321,356	$13,400	29		
218	CC	1001660408	VIZCAINO LUIS	230301	1		$502,667	$80,500	ESC24	13	$502,667	$20,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	13	$502,667		13		
219	CC	1001660408	VIZCAINO LUIS	230301	1		$386,667	$61,900	ESC24	16	$386,667	$15,500	CCF07	0	$0	$0	14-7	16	$386,667		16		
220	CC	1007134474	ZARA JOSUE	230301	29		$1,100,000	$176,000	EPS037	29	$1,100,000	$44,000	CCF07	29	$1,077,997	$45,000	14-7	29	$1,171,334	$48,600	29		
221	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	29		$1,121,334	$179,400	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,077,997	$45,000	14-7	29	$1,171,334	$48,600	29		
222	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	1		$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$38,667	$1,400	14-7	1	$38,667		1		
223	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	29		$1,402,169	$224,400	EPS037	29	$1,402,169	$56,100	CCF07	29	$1,407,169	$58,400	14-7	29	$1,402,169	$61,000	29		
224	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	1		$53,089	$8,500	EPS037	1	$53,089	$2,200	CCF07	1	$53,089	$2,200	14-7	1	$53,089		1		
Centro de Trabajo: RIESGO IV (28 Afiliados)							$35,475,599	$5,678,300			$36,349,699	$1,552,000			$35,030,198	$1,403,900			$36,819,599	$1,526,600			
Ciudad: BARRANQUILLA Dep: ATLANTICO (28 Afiliados)							$35,475,599	$5,678,300			$36,349,699	$1,552,000			$35,030,198	$1,403,900			$36,819,599	$1,526,600			
225	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	29		$961,991	$153,900	EPS037	24	$961,991	$38,500	CCF07	24	$961,991	$38,900	14-7	24	$961,991	$41,500	24		
226	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	1		$232,000	$37,200	EPS037	5	$232,000	$9,300	CCF07	0	$0	$0	14-7	5	$232,000	$9,900	5		
227	CC	1042434087	ALGARIN JONATHAN	230301	29		$1,302,271	$208,400	EPS037	29	$1,302,271	$52,100	CCF07	29	$1,302,271	$56,700	14-7	29	$1,302,271	$56,700	29		
228	CC	1042434087	ALGARIN JONATHAN	230301	1		$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667		1		

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
229	CC	1007951012	ALVARADO ERIKA	23030	30	$1,392,587	$222,900	EPS037	30	$1,392,587	$55,800	CCF07	29	$1,392,587	$55,800	14-7	29	$1,392,587	$60,600	29	$0	$0
230	CC	1007951012	ALVARADO ERIKA	23030	1	$45,907	$7,400	EPS037	1	$45,907	$1,900	CCF07	1	$45,907	$1,900	14-7	1	$45,907	$2,000	1	$0	$0
231	CC	1004766849	ARDILA ARELI	23030	20	$803,865	$128,700	EPS037	20	$803,865	$37,100	CCF07	20	$803,865	$32,200	14-7	20	$803,865	$35,000	20	$0	$0
232	CC	1047618074	ASENCIO ERICK	23030	29	$1,322,132	$211,600	EPS010	29	$1,322,132	$52,900	CCF07	29	$1,322,132	$52,900	14-7	29	$1,322,132	$57,600	29	$0	$0
233	CC	1047618074	ASENCIO ERICK	23030	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
234	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	23030	29	$1,405,489	$224,900	EPS002	29	$1,405,489	$55,800	CCF07	29	$1,405,489	$55,800	14-7	29	$1,405,489	$61,200	29	$0	$0
235	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	23030	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
236	CC	7324355	ATENCIA LEODEY	23030	29	$1,353,953	$216,700	EPS007	29	$1,353,953	$54,200	CCF07	29	$1,353,953	$54,200	14-7	29	$1,353,953	$58,900	29	$0	$0
237	CC	7324355	ATENCIA LEODEY	23030	1	$38,667	$6,200	EPS007	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
238	CC	7716457	BARRAZA ALEXANDER	23030	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
239	CC	7716457	BARRAZA ALEXANDER	23030	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
240	CC	32793031	BARROS DALIDES	23020	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
241	CC	32793031	BARROS DALIDES	23020	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
242	CC	1977477	DIAZ JESUS	23100	29	$2,407,217	$385,200	EPS010	29	$2,407,217	$96,300	CCF07	29	$2,407,217	$96,300	14-7	29	$2,407,217	$104,800	29	$0	$0
243	CC	1977477	DIAZ JESUS	23100	1	$83,007	$13,300	EPS010	1	$83,007	$3,400	CCF07	1	$83,007	$3,400	14-7	1	$83,007	$3,600	1	$0	$0
244	CC	8370654	GARCES DELVIS	23100	29	$1,778,258	$284,600	EPS002	29	$1,778,258	$71,200	CCF07	29	$1,778,258	$71,200	14-7	29	$1,778,258	$77,600	29	$0	$0
245	CC	8370654	GARCES DELVIS	23100	1	$59,643	$9,500	EPS002	1	$59,643	$2,300	CCF07	1	$59,643	$2,300	14-7	1	$59,643	$2,600	1	$0	$0
246	CC	8370654	GARCES DELVIS	23100	5	$246,832	$39,500	EPS002	5	$246,832	$9,900	CCF07	5	$246,832	$9,900	14-7	5	$246,832	$10,800	5	$0	$0
247	CC	7209621	GARCIA BENJAMIN	23100	29	$1,695,149	$271,300	EPS005	29	$1,695,149	$67,900	CCF07	29	$1,695,149	$67,900	14-7	29	$1,695,149	$73,600	29	$0	$0
248	CC	7209621	GARCIA BENJAMIN	23100	1	$58,660	$9,400	EPS005	1	$58,660	$2,400	CCF07	1	$58,660	$2,400	14-7	1	$58,660	$2,500	1	$0	$0
249	CC	1074493773	GUZMAN DORINA	23114	29	$1,121,334	$179,500	EPS017	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
250	CC	1074493773	GUZMAN DORINA	23114	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
251	CC	7201045	HERRERA ERIK	23030	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
252	CC	7201045	HERRERA ERIK	23030	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
253	CC	1131146657	JIMENEZ JOY	23030	29	$1,301,315	$208,300	EPS002	29	$1,301,315	$52,100	CCF07	29	$1,301,315	$52,100	14-7	29	$1,301,315	$56,700	29	$0	$0
254	CC	1131146657	JIMENEZ JOY	23030	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
255	CC	1064491720	MALTTE OLIVER	23030	0	$0	$0	EPS002	0	$0	$0	CCF07	0	$0	$0	14-7	0	$0	$0	0	$0	$0
256	CC	1033765801	MEZA ANTONIO	23030	0	$0	$0	EPS001	21	$707,000	$29,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	21	$612,000	$26,400	0	$0	$0
257	CC	7175850	NORIEGA ALFREDO	23030	29	$1,481,848	$237,100	EPS002	29	$1,481,848	$59,300	CCF07	29	$1,481,848	$59,300	14-7	29	$1,481,848	$64,500	29	$0	$0
258	CC	7175850	NORIEGA ALFREDO	23030	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
259	CC	7204373	OYOLA ALBERTO	23030	29	$1,338,834	$214,300	EPS004	29	$1,338,834	$53,600	CCF07	29	$1,338,834	$53,600	14-7	29	$1,338,834	$58,300	29	$0	$0
260	CC	7204373	OYOLA ALBERTO	23030	1	$38,667	$6,200	EPS004	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
261	CC	72050388	OYOLA JHON	23030	29	$1,372,570	$219,700	EPS002	29	$1,372,570	$55,000	CCF07	29	$1,372,570	$55,000	14-7	29	$1,372,570	$59,800	29	$0	$0
262	CC	72050388	OYOLA JHON	23030	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
263	CC	1084436219	POLO CRISTIAN	23030	26	$1,167,016	$186,800	EPS042	26	$1,167,016	$46,700	CCF07	26	$1,167,016	$46,700	14-7	26	$1,167,016	$50,800	26	$0	$0
264	CC	17830194	POLO DAGOBERTO	23030	29	$1,341,875	$214,700	EPS002	29	$1,341,875	$53,700	CCF07	29	$1,341,875	$53,700	14-7	29	$1,341,875	$58,400	29	$0	$0
265	CC	17830194	POLO DAGOBERTO	23030	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
266	CC	1081761878	POLO JAIN	23030	29	$1,211,799	$194,000	EPS041	29	$1,211,799	$48,500	CCF07	29	$1,211,799	$48,500	14-7	29	$1,211,799	$52,800	29	$0	$0
267	CC	1081761878	POLO JAIN	23030	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
268	CC	1081758814	POLO KLEITON	23030	29	$1,369,885	$219,400	EPS017	29	$1,369,885	$54,800	CCF07	29	$1,369,885	$54,800	14-7	29	$1,369,885	$59,600	29	$0	$0
269	CC	1081758814	POLO KLEITON	23030	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
270	CC	72207907	RODAS ALVARO	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
271	CC	72207907	RODAS ALVARO	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
272	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	29	$1,121,334	$179,500	ESSC07	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$40,400	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
273	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
274	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$44,900	CCF07	29	$1,121,334	$44,900	14-7	29	$1,121,334	$48,800	29	$0	$0
275	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
276	CC	1048277522	VALENCIA OSCAR	230301	29	$1,163,625	$186,200	EPS017	29	$1,163,625	$46,600	CCF07	29	$1,163,625	$46,600	14-7	29	$1,163,625	$50,700	29	$0	$0
277	CC	1048277522	VALENCIA OSCAR	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0

APLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/02/06 12:40 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)						$4,935,061	$789,900				$4,935,061	$197,800				$4,913,729	$197,000				$4,935,061	$208,100			$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)						$4,935,061	$789,900				$4,935,061	$197,800				$4,913,729	$197,000				$4,935,061	$208,100			$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$4,935,061	$789,900				$4,935,061	$197,800				$4,913,729	$197,000				$4,935,061	$208,100			$0	$0
278	CC	9299458	MARTINEZ EDUARDO	23-14	29	$1,271,038	$203,400		EPS002	29	$1,271,038	$50,900		CCF08	29	$1,271,038	$50,900		14-7	29	$1,271,038	$55,300		29	$0	$0
279	CC	9299458	MARTINEZ EDUARDO	23-14	1	$38,667	$6,200		EPS002	1	$38,667	$1,600		CCF08	1	$33,334	$1,400		14-7	1	$38,667	$0		1	$0	$0
280	CC	7916214	MURILLO MELANIO	23-01	29	$1,121,334	$179,500		EPS002	29	$1,121,334	$44,900		CCF08	29	$1,121,334	$44,900		14-7	29	$1,121,334	$48,800		29	$0	$0
281	CC	7916214	MURILLO MELANIO	23-01	1	$38,667	$6,200		EPS002	1	$38,667	$1,600		CCF08	1	$33,334	$1,400		14-7	1	$38,667	$0		1	$0	$0
282	CC	1047934	VANEGAS IVAN	23-01	29	$1,121,334	$179,500		EPS002	29	$1,121,334	$44,900		CCF08	29	$1,121,334	$44,900		14-7	29	$1,121,334	$48,800		29	$0	$0
283	CC	1047934	VANEGAS IVAN	23-01	1	$38,667	$6,200		EPS002	1	$38,667	$1,600		CCF08	1	$33,334	$1,400		14-7	1	$38,667	$0		1	$0	$0
1744	CC	1001877	VILLA HORATIO	23-01	29	$1,266,687	$202,700		EPS002	29	$1,266,687	$50,700		CCF08	29	$1,266,687	$50,700		14-7	29	$1,266,687	$55,200		29	$0	$0
1745	CC	1001877	VILLA HORATIO	23-01	1	$38,667	$6,200		EPS002	1	$38,667	$1,600		CCF08	1	$33,334	$1,400		14-7	1	$38,667	$0		1	$0	$0
Total Afiliados(145)						$209,180,559	$33,477,500				$209,180,559	$9,224,300				$202,497,281	$8,101,900				$218,033,389	$8,805,500			$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501936	7	FRIOPCOL S.A.S.	B. MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2,701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	190278177	10469990990	E	2023/02/09	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$59,209,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				138	$33,577,500	$0	$0	$33,577,500
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	22	$5,169,300	$0	$0	$5,169,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$3,126,000	$0	$0	$3,126,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	76	$16,881,000	$0	$0	$16,881,000
PROTECCION	23070I	800,229,739	0	29	$8,401,200	$0	$0	$8,401,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				145	$8,305,500	$0	$0	$8,305,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	145	$8,305,500	$0	$0	$8,305,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				138	$8,101,900	$0	$0	$8,101,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	134	$7,904,900	$0	$0	$7,904,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$197,000	$0	$0	$197,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				145	$9,224,300	$0	$0	$9,224,300
CAJACOPI	CCFC55	901,541,211	6	4	$198,900	$0	$0	$198,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$108,300	$0	$0	$108,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,400	$0	$0	$162,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$405,300	$0	$0	$405,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	$3,226,100	$0	$0	$3,226,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$201,600	$0	$0	$201,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$316,700	$0	$0	$316,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	$1,771,500	$0	$0	$1,771,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$249,300	$0	$0	$249,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,924,600	$0	$0	$1,924,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$669,600	$0	$0	$669,600
TOTAL				145	$59,209,200	$0	$0	$59,209,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2023/02/06 12:40 PM