Fecha trámite de pago	27/03/2023	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	($) 27.282.062		

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

DATOS DEL CONTRATO:6

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	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99 %	
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	320-47-9940000242 85	1.181.250.000,00	18/11/2022	28/02/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-9940000123 45	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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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°9447771770	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica).	$	
	Periodo Salud	$ 10.516.500	
	Periodo Pensión	$ 38.418.100	

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):

ITEM	CUMPLIMIENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/03/2023	($) 27.282.062	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6975-6977-6992-7009-7010-7017-7021-7032-7033-7034	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	($) 27.282.062	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	($) 27.282.062	22-33
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 588655-590813-589049-588684-588657-589112-588983-589454-589409-	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	($) 27.282.062	2-11

ITEM	DOCUMENTO	FA	VALOR	FOLIO
	589433	21/03/2023 22/03/2023		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	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:

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 (Verificar diligenciamiento de los documentos aportados)	Reposa en el expediente Contractual	FA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/03/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6975-6977-6992-7009-7010-7017-7021-7032-7033-7034	X	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	22-33
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) 588655-590813-589049-588684-588657-589112-588983-589454-589409-589433	X	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	2-11

ITEM	DOCUMENTO (Verificar obligatoriedad de acuerdo a los documentos del anexo)	Reposa en el Expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			21/03/2023 22/03/2023	
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/03/2023	34
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/03/2023	35-37
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		

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. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 (Ordre 9-12-38) 1/20/22					
No. de la Resolución de Fijación	N/A	RP - ACTUAL No.	723	VALOR	525.000.000,00	FECHA	02/01/2023
		RP - 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Plazo de Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Prorrogada	Valor Inicial
28/02/2023	21/11/2022	28/02/2023	525.000.000,00

Presupuesto con cargo a ALFM		X	NO	
Con cargo a otro contrato (Interadministrativo SENA / Convenio otras)	No. 031 DIADQ–DIPER-2022 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	Plazo de ejecución	17/08/2023 30/06/2026
Beneficiario(s) con el bien	EJERCITO NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA		

INFORMACIÓN FINANCIERA						
VALOR DEL CONTRATO (INCLUIDA LAS ADICIONES) POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DE GASTO)	LIBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN 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	1.547.385.628,00	27.282.062,00	0,00	27.282.062,00	**224.928,00**
		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**		**1.547.385.628,00**	**27.282.062,00**	**0,00**	**27.282.062,00**	**224.928,00**

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

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

ADICIÓN RP FECHA (SI APLICA)			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
6975	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.932.923
6977	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.015.758
6992	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	6.058.606
7009	18/03/2023	A-05-01-01-002-001	2.563.265
7010	18/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.010.000
7017	19/03/2023	A-05-01-01-002-001	3.309.264
7021	21/03/2023	A-05-01-01-002-001	3.425.487
7032	22/03/2023	A-05-01-01-002-001	4.832.299
7033	22/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.044.510
7034	22/03/2023	A-05-01-01-002-001	2.089.950
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	**27.282.062,00**
TOTAL			**27.282.062,00**

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Arbeláez

Nombre del Supervisor: HARLEN DAVILA PALLARES Fecha en que se validan los saldos: 28/3/23

Supervisor del Contrato No.: 010-075-2022 Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588655
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6975

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001458	COSTILLA DE RES	66	KG	13.933,0000	919.578
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	20.667,0000	723.345
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	20	KG	14.500,0000	290.000
							TOTAL	1.932.923

Emisor : YCASTRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000590813
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145184
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT No 6977 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001458	COSTILLA DE RES	31	KG	13.933,0000	431.923
0002	CT14	Comedor BPM02	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	22.833,0000	228.330
0003	CT14	Comedor BPM02	200001545	TOCINO	5	KG	14.500,0000	72.500
0004	CT14	Comedor BPM02	200001457	COSTILLA DE CERDO	15	KG	18.867,0000	283.005
							TOTAL	1.015.758

Emisor : FJSANCHEZ2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000000049
Fecha Documento	16.03.2023
Fecha Contabilización	16.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6992 - FEFC

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Unidad	[illegible]	[illegible]
0001	CTD4	Comedor BIRIF	20000134	COSTILLA DE RES	32	KG	13.959,0000	724.516
0002	CTD4	Comedor BIRIF	20000142	SOBREBARRIGA RES	61	KG	22.834,0000	1.164.285
0003	CTD4	Comedor BIRIF	20000147	COSTILLA DE CERDO	221	KG	18.867,0000	4.169.607
							TOTAL	6.058.608

Emisor : CBOLAÑOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588684
Fecha Documento	18.03.2023
Fecha Contabilización	18.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144351
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7009

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001458	COSTILLA DE RES	56	KG	13.933,0000	780.248
0002	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	51	KG	20.667,0000	1.054.017
0003	CT15	Comedor BIVER	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	45	KG	16.200,0000	729.000
							TOTAL	2.563.265

Emisor : YCASTRO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588657
Fecha Documento	18.03.2023
Fecha Contabilización	18.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144339
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	7010

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	13.933,0000	348.325
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	20.667,0000	516.675
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	10	KG	14.500,0000	145.000
							TOTAL	1.010.000

Emisor : YCASTRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589112
Fecha Documento	19.03.2023
Fecha Contabilización	19.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144486
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7017

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	31	KG	22.833,0000	707.823
0002	CT10	Comedor BICAR	200001458	COSTILLA DE RES	39	KG	13.933,0000	543.387
0003	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	20.667,0000	310.005
0004	CT10	Comedor BICAR	200001638	CARNE DE RES PICADA	19	KG	22.833,0000	433.827
0005	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	KG	21.167,0000	635.010
0006	CT10	Comedor BICAR	200001457	COSTILLA DE CERDO	36	KG	18.867,0000	679.212
							TOTAL	3.309.264

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000588983
Fecha Documento	21.03.2023
Fecha Contabilización	21.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144449
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001458	COSTILLA DE RES	66	KG	13.933,0000	919.578
0002	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	61	KG	20.667,0000	1.260.687
0003	CT15	Comedor BIVER	200001457	COSTILLA DE CERDO	66	KG	18.867,0000	1.245.222
							TOTAL	3.425.487

Emisor : YCASTRO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000589454
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	7032

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Mt. Unit.	Vr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	95	KG	13.933,0000	501.585
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	16	KG	20.667,0000	330.672
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	133	KG	22.833,0000	3.036.789
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	35	KG	15.950,0000	558.250
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	25	KG	16.200,0000	405.000
							TOTAL	4.832.299

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000589409
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 7033 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001474	HIGADO DE RES	30	KG	15.950,0000	478.500
0002	CT14	Comedor BPM02	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	18.867,0000	566.010
							TOTAL	1.044.510

Emisor : FJSANCHEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000589433
Fecha Documento	22.03.2023
Fecha Contabilización	22.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 7034

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	13.933,0000	2.089.950
							TOTAL	2.089.950

Emisor : JGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6975 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 2:57 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 2:57 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:00:03 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	66,00	0	13,933	0%	0	0	919.578	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	35,00	0	20,667	0%	0	0	723.345	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	20,00	0	14,500	0%	0	0	290.000	0

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

OBSERVACIONES:

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

CACOM

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

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,932,923.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.932.923,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.932.923,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,932,923.00**

Son:UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 8685f6fb3b0d8e64a884d219dad7cbf049dd9764e87d6cad5c401c4f4192480565a6ab09e652d259107c39c665932fbb

Firma

hW7JPPB6NX4YLx+E5BkOkP/sw8ongXfgQdsQlbPEyoWhV+UpgBI51Y7V+gJ3KTN+3BophyZwt8677ljAruBPuFiYux0D699b3NDE3F0/V/zSo7GVTV+zGX8ND6Ym990lWWqZcJmUGIcmusf0XYCy57g6Q8PoyvuJWfPsu00sUV5T4Lukd3f2x1N15gnSjoPL
QlTvNg7fNF5UgGmoJb/tS5tzzWxjN6xYHeukJiVKo+734/G7pJojod4JKaum0PupX71n0J4DxkIGqYdUFkv5cVarw2HoYLbf+1S8qZCzqDApM1SfLowUTk0B5GNlEyePjHRWTYM7LC6GqBfuUGcCQ==

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: 6977 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:07 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:07 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:08:30 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	31,00	0	13,933	0%	0	0	431.923	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	10,00	0	22,833	0%	0	0	228.330	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	5,00	0	14,500	0%	0	0	72.500	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	15,00	0	18,867	0%	0	0	283.005	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bapom

TOTAL KILOS: 61,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,015,758.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.015.758,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.015.758,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,015,758.00**

Son:UN MILLON QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 679f852b60b458473e1d28a064a4895fda7e16ee4b1af90b29a92c7125e0aa500979e8879ae75fd3d0b8626a93a6bfa8

Firma

B72a4gaXnwnTUnbmCNzDG3YPBkEumK2ZXGqKwY5TePkfLxGSyBQBEjE5GEMVAsCsodLoUnaN6iQywXT6wYyrBvE56xFTYPwB5BSgIQ8GQEwhXG/XXVXb9hLgw-G16/Z0dtUXfbQADSHqam/Ai6emRba0a+GvaPeb0+qaW/Y/DSHoj10HLK6p9BtKiNQ
DeNGXGbTXvzKgrAaQYs0/zzzlpgQ4zDgCibxpzhs6QXNCIkoS6HNT6bZjjCHedzhETO3eX88RzFXa6mjOmvNQC5bjn74t2uiLnBF+wA+Rl27ZubxR+FP3vdJb/zl4j+JTxteUHnERn86qMG7fUWRsvA==

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: 6992 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:45 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:45 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:46:30 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen 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: notificacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	Und.	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Descuentos
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	32.00	0	14.913	0%	0	0	324.516	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	51.00	0	22.833	0%	0	0	1,164,483	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	241.00	0	18.867	0%	0	0	4,169,897	0

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento pueden conllevar por mora o finanzas del mercado 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 terceros en representación o mandato del adquirente implica la autorización y que dicho poderes se entiende suficiente especialmente para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como aceptación según Ley 1231. El siguiente documento no se puede cambiar o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su entendimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en entidades de orden, en Incumplido Especial o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relacionada para conocer su deber general sobre dicho. Somos Regimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
1$15-20-00-009;010-075-2022-jhurtes.davila@agencialogistica.gov.co$ rifle

TOTAL KILOS: 324.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 6,658,696.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6658,696.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto A La Renta Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 6,658,696.00
Retención En la Fuente (-)	$ 90,879.00
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	$ 5,967,717.00

Son:SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ.
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Recibido
Firma y Sello Recibido

CUFE: 1054eab31631ef8f54ea469aaa9ddea1423be2043818b7ea924676c5bf1ddee928934f3483815ba49dc3c5d1d435b

Este documento puede ser verificado en la página de validación de la DIAN ingresando el CUFE en el siguiente enlace: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1054eab31631ef8f54ea469aaa9ddea1423be2043818b7ea924676c5bf1ddee928934f3483815ba49dc3c5d1d435b

Factura electrónica realizada con el software TuCompu, desarrollado por Qhse & Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y validada ante el proveedor Tecnológico Soft Coaching SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1928 del 26 de Febrero de 2018 y en Software PROVEEDOR Habilitación No. 901 FE 444 - PROVEEDOR - FT BFC Estándar.

Numero de Autorización : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta: 10000 Fecha Autorización: 8/02/2023 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Tipo De Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 0 Resp Fac: 48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7009 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 18, 2023 1:28 pm
Fecha Vencimiento: marzo 30, 2023 1:28 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 18/03/2023 1:29:03 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	56,00	0	13.933	0%	0	0	780.248	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	51,00	0	20.667	0%	0	0	1.054.017	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	45,00	0	16.200	0%	0	0	729.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye piena 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 du 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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biver

TOTAL KILOS: 152,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,563,265.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.563.265,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.563.265,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,563,265.00**

Son:DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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: 758b95681fbbdba60272f285ae7fa6dab3ec6e954b04be1223314739e338103254542b262a5d417e7d6e1e5372dd31da

Firma

CdjNHn+hAyUxTa2LHT4VOaYbVBpVurtA60aOgVU+Me5qxc7N+x/Dpp+quiRzKpTkDH/DrP4d1ku52+KmTyjGD4e+hWyHJvICTD1hZMxHq7Vp4OQJEkRpwg6oiuN7ec7fM1dg/K/ZXnNDOAq8C7eMQfNGy2/6zve7uPFtizrmt2+X1e3PQmlNnRiJkp9Rqu2
o4XsW7RBq3DWSZDrpOoQ10rQvqMS4D71de/jTb5zqAnZ9us4mDIXCK+no7FZNRkGiIRO6x80GQwSz3SLXifg+odPg6HNFoR8pwhiJqAEnMZWJe7FF5RkMNmZNJo5OFDCiaOlgd1sXeiJlApBumIJow==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al provedor 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: 7010 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 18, 2023 1:30 pm
Fecha Vencimiento: marzo 30, 2023 1:30 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 18/03/2023 1:30:53 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	25,00	0	13,933	0%	0	0	348.325	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	25,00	0	20,667	0%	0	0	516.675	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	10,00	0	14,500	0%	0	0	145.000	0

Los pagos efectuados deapués 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 enticnde 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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
CACOM

TOTAL KILOS: 60,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,010,000.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.010.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.010.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,010,000.00**

Son:UN MILLON DIEZ MIL PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7cad214a69f0307aec8641f31d980c60a7ae55e4f6c0b2996063820d63a17adc9714acbe50dbcb8c64fc576c7cb2697d

Firma
VlBvLQoQWZgp1t5RGp2/qYEJPy2G/dsL6AVTUrCsEXWkMTqPaN5MdUfyQXlhWE71VIJqE8xAU/drWPgjEXYR2t/2TbAHqlt1oge5YEts1SKk7cXrvghDt72KdierTV2tvjJXjMvKtWL7LwxpKwi6ls77k6PqRJZFNBkT9PBMAkDZq37NPc0XLelQjnFlaVM+I
/ILRLgyxQTY+2ZwMd3KzRSrLDxacOOxcrLEqPCAZecfIIDpGbzwXALZJskPmPpYDILtHWe/CVkONJ3ayvtExTnKJl2u5tQATI9e1fFe2WHOyTjJVq6e/Jm37CD2IePLX36oBdoOvLi3wZH7qBig==

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: 7017 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 19, 2023 6:22 am
Fecha Vencimiento: marzo 31, 2023 6:22 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 19/03/2023 6:23:32 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	39,00	0	13,933	0%	0	0	543.387	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	15,00	0	20,667	0%	0	0	310.005	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	31,00	0	22,833	0%	0	0	707.823	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	19,00	0	22,833	0%	0	0	433.827	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	30,00	0	21,167	0%	0	0	635.010	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	36,00	0	18,867	0%	0	0	679.212	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICAR

TOTAL KILOS: 170,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 3,309,264.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.309.264,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.309.264,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 3,309,264.00**

Son:TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 48dd2aa0d2bb2c0fb6d501de646cf374d224d057ede7857edeb29302463a3afb65255189889a45da6b4390fbcc5a3c47

Firma

faKk8jKz1g2bb1ZRvnQzU3VW5lC2QWoCjo48L4sQHUxw5j/EPdqwAGnVW3c3oiYDrEbYPQDvRJhJhYUGuhf/BOHN9h2YcTKvf0nxxW5Bnui1yS6zmjbbQ1TFfcdnHs2r6ctPijv0fVdEyUUJFQvQuWVOKYjF0hygqw8vZnhDIPVC0rAM0PcDIEJnEsME41Sl
lExp2HnQ3cXdmQYtfoxsBOu7u9KCzUfb6jhRzlu95hnVEmB6mrvELNZADFfQqOP1AgzezkqTgy5vGLtyJhRz3CXviCyP53Ur/4OyuNEgFgZssllz8Soec80nJvMFmAmDYkNKahfFDqaaBi/ru4ZIA==

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: 7021 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 21, 2023 12:59 pm
Fecha Vencimiento: abril 2, 2023 12:59 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 21/03/2023 1:00:15 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	66,00	0	13,933	0%	0	0	919.578	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	61,00	0	20,667	0%	0	0	1.260.687	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	66,00	0	18,867	0%	0	0	1.245.222	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biver

TOTAL KILOS: 193,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 3,425,487.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.425.487,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.425.487,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 3,425,487.00**

Son:TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 807a12a11b80f4342bcc82850c8eda6ab0b0a679a045ab765d8cb2e8b3cc3ad5e1a308aa25f345f9a38844ce79fe8e9d

Firma
QsxXJu8WVrENtNBoR+TUIsyiFjjy2QxB2lgr095SQWcaLAyohb+eY8lDnvM0R9tRR4zS4avjS5MkcnYVQ6mCy0RQpkg0OqbH21f1fiM4/WfbyM/t7uHG5W599NwJK+rfJkn6SHp90NSdXvntZf3RBZJg5TyAcZJut1Ym2SbmmpRJWmBdkoB7Eh2guyQWrls
Jbx5o89L07eQLBGfXNselAuOJBwhZn2Odq5oS+MRzqCIM/Mn6yERNv3zMBwCWwCdfwPcDQ0BU0mKBYJbD8WIZEroEQ+B/G9tshJFgVzPy8EHtqS3PZSlxRw6zyqmEQgc5CnW7g01jzWAB6ydMLQ==

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: 7032 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 22, 2023 1:40 pm
Fecha Vencimiento: abril 3, 2023 1:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/03/2023 1:41:44 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	36,00	0	13.933	0%	0	0	501.588	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	16,00	0	20.667	0%	0	0	330.672	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	133,00	0	22.833	0%	0	0	3.036.789	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	35,00	0	15.950	0%	0	0	558.250	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	25,00	0	16.200	0%	0	0	405.000	0

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

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

TOTAL KILOS: 245,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 4,832,299.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.832.299,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 4.832.299,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 72.484,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 4,759,815.00**

Son:CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 91095e8e92ba7fb529396d24ea838c550ba56b1d7cb0edbf2f80bbc188ad6e95ded2a7d48747761600f3fe1c1828a229

Firma
PvFcWVCR7wqoPyZ8/WxKRan3At7HMKhBV1qZILHWfAmVJL8DsH2em594m9TaiMzvLXol0vaXfPytDLxSxEkyRrvmuda0JpniyBF9aSlx0Sdv7rQMASC9QXvN17amkLFPNgMsH60DGEX6XV7hQjb/haXnYkF1a5Ik+AL5OyrccDV776xWOunBfgZJ+IUB15
be5qG4Py1r9COXX1MBuAmBcht7ZWuSPXbAiA98vXDP0WDDMR78T33Z2MJk0FxTrMpzOjUWC/AwpSrl5IXjS8nGsiYR+npnx85v/SRE+DRtZq64UXqS51eWUfMiAJQY94doTvWh8OSIX/PShevfpX2g==

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: 7033 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 22, 2023 1:41 pm
Fecha Vencimiento: abril 3, 2023 1:41 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/03/2023 1:44:14 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
32	HIGADO DE RES	Kilos	30,00	0	15,950	0%	0	0	478.500	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	30,00	0	18,867	0%	0	0	566.010	0

Francisco Sandoval
C.C 8.788.337

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

Subtotal (=):	**$ 1,044,510.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.044.510,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.044.510,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,044,510.00**

OBSERVACIONES:

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

bAPOM

TOTAL KILOS: 60,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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: ab6b91d15e39ad14c125aa14eb9df5b61fb904a89565ce43ab519785e0ae303968efee12549b7c3ec10d2288c6116d04

Firma

bTTt0VyMhRTBCmsg7gAEhn+ORmXnmrFOTJe3XtMaSQvPJtTiZUX6hAWsQhqMVnm0cleU2E0wH+YhgkBytSaXJsxkYpWTU0xDSwnUwnM4FEOfbCLs7cT1PZnsbHXVYtSVRX+gbGVuCFQ9jcj8tARBzy+fDsk++0RMiMf00hnw/XF2tPp6WTDBpnXz26s
71zhm73r74u8G27YHPYzi8HAz/wOtqkMzGlQiZo24w6GZmSsoRtUlzKuKmYrXYTppbCQBjJq71ikc+Ley9UtpIeGblGkduAv9MA+N/tTzg99rspmD+QNJZSLKqOdQlw1l4MsAT/aLtd2nXDqf04z3Q==

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: 7034 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 22, 2023 1:44 pm
Fecha Vencimiento: abril 3, 2023 1:44 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/03/2023 1:45:19 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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	150,00	0	13.933	0%	0	0	2.089.950	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: 150,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,089,950.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.089.950,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.089.950,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,089,950.00**

Son:DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 5ca6af16baf6f3fd42f85d679815438ab6966bda04f25a807830425b50702e3b37f9d7dea9dc21e2622379f2bd09467e

Firma

JZw+kohnjBuLUvtVOi4fVkbEtV9zRzC2XR1hUgUeGeEQR2VxUB26rjzwRxYVxCPlcgrwCivBFxCtOG2QZJbrJQNEO6B0No6kGnQcGMO8eKwY0ZAypcBKBDpFz5kooiXfORly0T0OZY+mk7ZYLC6AGKCpUloYePGzFvYPV0mM3t12FZxTNzlYohX5sW4qG
fpyKcoWfNUXTN/qiD2NF73WnSp+8eqfFrvrnleCCvmqAhneMO96bzW0/SGh0E4MaYrfi+7n/TtlZquBAvt+o+hvpxpneNfNKgbmpyH6pQZnfX+PjAcEEC6IhZ6bDtJXUT8TPvrEgEOTcuBhWXGtY7w==

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 14/11/2022

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: 14/03/2023	HORA: 09:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	Nº ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM 3	

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	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-2022-COF

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA 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 DE PIERNA DE RES		$ 28.283	$ -
	COSTILLA DE RES	66	$ 13.933	$ 919.578
	CALLO PICADO O MONDONGO		$ 16.200	$ -
	CARNE DE RES MOLIDA	35	$ 20.667	$ 723.345
	COSTILLA DE CERDO		$ 18.867	$ -
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO	20	$ 14.500	$ 290.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.932.923
			VALOR I.V.A (___19___)%	-
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.932.923

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022: 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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
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: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-0			
		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

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

FECHA: 14/03/2023	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO 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	FRANCISCO SANCHEZ	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
	COSTILLA DE RES	31	$ 13.933	$ 431.923
	CARNE DE RES PICADA	10	$ 22.833	$ 228.330
	TOCINO	5	$ 14.500	$ 72.500
	COSTILLA DE CERDO	15	$ 18.867	$ 283.005
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.015.758
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.015.758

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022. X — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS X

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE *COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe reportar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio recibidos anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ANEXO 03

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO CONTROLADO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GTH-FO-40				
		Versión No. 01		Página 1 de 2		
		Fecha	02	X	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 010/OCT/2022 FECHA DEL CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y DE CERDO DIFERENTES CORTES, PARA ABASTECER LOS CATERINGS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOCOOL SAS

NIT/CC/CE: 830.101.596-7

DATOS DE LA ENTREGA/PRESTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15/05/2023	HORA: 08:30 am	DEFENSA FACTOR:	DE:	AF	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA	DIRECCIÓN:			BATALLON INFANTERIA NO.18

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO
FRIGOCOOL S.A.S	GERMAN AUGUSTO SALAMANCA	VENDEDOR	
AGENCIA LOGISTICA EJ MIL	CARLOS PEREZ BOLAÑOS	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: USA CD/OC 019 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS DE LA CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD DEL BIEN Y/O RECIBO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	COSTILLA DE RES	50	$ 45.950,00	$ 729.511,00
9	SOBREBARRIGA DE RES	51	$ 22.833,00	$ 1.164.483,00
10	COSTILLA DE CERDO	221	$ 16.967,00	$ 3.749.107,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.643.101,00
			VALOR I.V.A (0%)	
			VALOR TOTAL	$ 5.643.101,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marcar con una X, lo que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO: XX ANEXO DEL CONTRATO 010/OCT/2022 FICHA TECNICA: XX ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (marcar con una X, lo que aplique)

ACTIVIDAD	CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(en caso de ser aplicable, describir el motivo por el cual no aplica)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(en caso de ser aplicable, describir el motivo por el cual no aplica)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(en caso de ser aplicable, describir el motivo por el cual no aplica)
OTRO			

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

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO Y/O SUPERVISOR

COMITÉ TECNICO :( ) SUPERVISOR : (✓)

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PROVIDENCIA S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DILIGENCIO	GERMAN AURELIO
AGENCIA LOGISTICA FF MM	CARLOS AUDRY ROJAS ROA	ADMINISTRADOR CONTRATO/APOYO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 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: 18/03/2022	HORA: 08:40 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BIVER	

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	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-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
	COSTILLA DE RES	56	$ 13.933	$ 780.248
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 21.167	$ -
	CARNE SOBREBARRIGA DE RES		$ 22.833	$ -
	CALLO PICADO O MONDONGO	45	$ 16.200	$ 729.000
	CARNE DE RES MOLIDA	51	$ 20.657	$ 1.054.017
	COSTILLA DE CERDO		$ 18.867	$ -
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO		$ 14.500	$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.563.265
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.563.265

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022 [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 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: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 14/11/2022

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: 18/03/2023	HORA: 08:45 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ]	N° ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM 3	

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	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-2022-COF

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA 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 DE PIERNA DE RES		$ 28.283	$ -
	COSTILLA DE RES	25	$ 13.933	$ 348.325
	CALLO PICADO O MONDONGO		$ 16.200	$ -
	CARNE DE RES MOLIDA	25	$ 20.667	$ 516.675
	COSTILLA DE CERDO		$ 18.867	$ -
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO	10	$ 14.500	$ 145.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.010.000
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.010.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022 [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 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: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-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:

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOCECOL 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:	9/03/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL x
CIUDAD /MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA		DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOCECOL 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-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: 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/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.293,00	$1,00
2	CARNE DE RES PICADA	19	$ 22.835,00	$ 433.837,00
3	CARNE MOLIDA	15	$ 20.867,00	$ 313.005,00
4	COSTILLA DE RES	39	$ 13.932,00	$ 543.348,00
5	COSTILLA DE CERDO	38	$ 12.667,00	$ 579.21[illegible],00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	$ 21.167,00	$ 635.010,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	31	$ 22.933,00	$ 707.923,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.309.264,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (___)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 3.309.264,00

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		*Aplica para validar la recepción de la mercancía en el momento de la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica en caso requerir los informes de laboratorio microbiológico.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica para validar el lote de la mercancía recibida.*
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
FRIGOCECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	Gabriel Diaz
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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

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

FECHA: 21/03/2023	HORA: 08:40 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BIVER	

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	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-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
	COSTILLA DE RES	66	$ 13.933	$ 919.578
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 21.167	$ -
	CARNE SOBREBARRIGA DE RES		$ 22.833	$ -
	CALLO PICADO O MONDONGO		$ 16.200	$ -
	CARNE DE RES MOLIDA	61	$ 20.667	$ 1.260.687
	COSTILLA DE CERDO	66	$ 18.867	$ 1.245.222
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO		$ 14.500	$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.425.487
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 3.425.487

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022 [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 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: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	Codigo: GCT-FR-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: 12 DE NOVIEMBRE -2022*

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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: MARZO 22 DE 2023 HORA: 11:30:00 a. m. ENTREGA PARCIAL X Nº ENTREGA TOTAL:

CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA DIRECCION: RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN REPRESENTACION DE:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV/P ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 025 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 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	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIGADO DE RES	25	15.950,00	398.750,00
2	CARNE PICADA		22.831,00	-
3	SOBREBARRIGA	133	22.823,00	3.036.759,00
8	COSTILLA DE RES	36	13.933,00	501.588,00
9	CALLO PICADO	25	15.200,00	405.900,00
10	CARNE MOLIDA	16	20.567,00	329.077,00
11				-
12				-
13				-
	(V.R. SUJETO A RETENCION)			-
			VALOR SIN I.V.A	4.672.229,00
			VALOR I.V.A ( ) %	
			VALOR TOTAL	4.832.295,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una "X" los que aplican)

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-075-2022 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUALZ:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (discriminar a los que aplican)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(Por ej. dato técnico, Nº Informe, Nº Acta, Nº Factura, Nº Orden de Compra)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Por ej. dato técnico, Nº Informe, Nº Acta, Nº Factura, Nº Orden de Compra)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(Por ej. dato técnico, Nº Informe, Nº Acta, Nº Factura, Nº Orden de Compra)
OTRO			

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.	Código: GC-FO-01			
		Versión: No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	13	2	2026

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 en la casilla)

COMIT. TECNICO : SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

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: 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: 22/03/2023	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO 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	FRANCISCO SANCHEZ	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
	HIGADO DE RES	30	$ 15.950	$ 478.500
	COSTILLA DE CERDO	30	$ 18.867	$ 566.010
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.044.510
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.044.510

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022: 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 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: *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:		
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	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: 22/03/2023	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	150	$ 13.933	$ 2.089.950
	PULPA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO		$ 13.000	$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.089.950
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.089.950

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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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: *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)

AC ASESORES EMPRESARIALES

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 de 2023, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de marzo 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 diez (10) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

JOSE MAURICIO LOPEZ DIAZ
Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS
TP 254.205-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 830501536	7	FRIGOECOLSA S	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Pago	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite	Fecha Pago	Pago Banco	Pago Días Mora	Pago Valor
2023/02	2023/03	1495097721	2447021770	E	2023/03/06	2023/03/06	BANCOLOMBIA	0	$70,329,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo Identificación	Identificación	Nombres	Cod Ciudad	Días	EMPLEADO IBC	PENSION Aporte	Cod Entidad	Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	Cod Entidad	Días	CCF IBC	CCF %	CCF Aporte	Cod Entidad	Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (149 Afiliados)						$239,607,183	$38,418,100			$247,688,517	$10,516,500			$238,081,666		$9,445,000			$247,688,517	$9,992,200		$0	$0
Centro de Trabajo: FRESCO II (9 Afiliados)						$11,971,584	$1,920,100			$11,971,584	$455,400			$11,971,584		$459,400			$11,971,584	$479,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA-ATLANTICO (9 Afiliados)						$11,971,584	$1,920,100			$11,971,584	$455,400			$11,971,584		$459,400			$11,971,584	$479,100		$0	$0
1	CC	1045694	DANIO SINIESTORA	23-14	30	$1,205,475	$193,000	EPS010	30	$1,205,475	$48,300	EPS010	30	$1,205,475		$48,300	CCF07	30	$1,205,475	$12,600	30	$0	$0
2	CC	1045694	DANIO CIELO	23-01	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	EPS010	30	$1,160,000		$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
3	CC	7210	DE LA CRUZ OSCAR	23001	30	$1,205,475	$193,000	EPS010	30	$1,205,475	$48,300	EPS010	30	$1,205,475		$48,300	CCF07	30	$1,205,475	$12,600	30	$0	$0
4	CC	1045693	FARIA WILMER	23001	28	$1,093,841	$175,100	EPS037	28	$1,093,841	$43,800	EPS037	28	$1,093,841		$43,800	CCF07	28	$1,093,841	$11,400	28	$0	$0
5	CC	1045685738	GARCIA KAROLIN	23001	30	$1,205,475	$193,000	EPS010	30	$1,205,475	$48,300	EPS010	30	$1,205,475		$48,300	CCF07	30	$1,205,475	$12,600	30	$0	$0
6	CC	1042	GUTIERREZ CARLOS	23001	30	$1,698,152	$271,800	EPS037	30	$1,698,152	$68,000	EPS037	30	$1,698,152		$68,000	CCF07	30	$1,698,152	$17,800	30	$0	$0
7	CC	7710	MARTINEZ TAIRO	23100	30	$1,316,775	$210,700	EPS010	30	$1,316,775	$52,700	EPS010	30	$1,316,775		$52,700	CCF07	30	$1,316,775	$13,800	30	$0	$0
8	CC	7705	NAVARRO FREDDY	23001	30	$1,205,475	$193,000	EPS010	30	$1,205,475	$48,300	EPS010	30	$1,205,475		$48,300	CCF07	30	$1,205,475	$12,600	30	$0	$0
9	CC	7210	PINTO ORLANDO	23001	30	$1,778,416	$284,500	EPS010	30	$1,778,416	$71,200	EPS010	30	$1,778,416		$71,200	CCF07	30	$1,778,416	$18,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: FRESCO IV (140 Afiliados)						$228,210,999	$36,498,000			$239,716,933	$10,061,100			$226,110,082		$8,985,600			$239,716,933	$9,513,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA-ATLANTICO (140 Afiliados)						$228,210,999	$36,498,000			$239,716,933	$10,061,100			$226,110,082		$8,985,600			$239,716,933	$9,513,100		$0	$0
10	CC	1082	COSTA DIEGO	23001	30	$1,156,250	$185,000	EPS037	30	$1,156,250	$46,200	EPS037	30	$1,156,250		$46,200	CCF07	30	$1,156,250	$12,100	30	$0	$0
11	CC	1045	COSTA DIOMAR	23001	30	$1,164,667	$186,300	EPS037	30	$1,164,667	$46,600	EPS037	30	$1,164,667		$46,600	CCF07	30	$1,164,667	$12,200	30	$0	$0
12	CC	1042	DE LA HOZ JONATHAN	23001	30	$1,528,221	$244,500	EPS037	30	$1,528,221	$61,100	EPS037	30	$1,528,221		$61,100	CCF07	30	$1,528,221	$16,000	30	$0	$0
13	CC	1007	ALVARADO EFRAIN	23001	30	$1,619,550	$259,100	EPS037	30	$1,619,550	$64,800	EPS037	30	$1,619,550		$64,800	CCF07	30	$1,619,550	$17,000	30	$0	$0
14	CC	1143	ALVAREZ WILFAN	23-14	30	$1,467,375	$234,700	EPS002	30	$1,467,375	$58,700	EPS002	30	$1,467,375		$58,700	CCF07	30	$1,467,375	$15,400	30	$0	$0
15	CC	7210	AVILA MANUEL	23001	30	$1,250,400	$200,100	EPS010	30	$1,250,400	$50,000	EPS010	30	$1,250,400		$50,000	CCF07	30	$1,250,400	$13,100	30	$0	$0
16	CC	1042	AVILA MARTIN	23001	30	$1,457,145	$233,200	EPS010	30	$1,457,145	$58,300	EPS010	30	$1,457,145		$58,300	CCF07	30	$1,457,145	$15,300	30	$0	$0
17	CC	7210	AYALA ESPARRAGUZ	23001	30	$1,474,321	$235,900	EPS010	30	$1,474,321	$59,000	EPS010	30	$1,474,321		$59,000	CCF07	30	$1,474,321	$15,400	30	$0	$0
18	CC	7204	AYALA ESPARRAGUZ	23001	30	$5,202,667	$832,400	EPS010	30	$5,202,667	$208,100	EPS010	30	$5,202,667		$520,200	CCF07	30	$5,202,667	$54,600	30	$0	$0
19	CC	7204	AYALA LUIS	23001	30	$1,210,750	$193,700	EPS010	30	$1,210,750	$48,500	EPS010	30	$1,210,750		$48,500	CCF07	30	$1,210,750	$12,700	30	$0	$0
20	CC	7705	BARRIOS JOSE	23001	30	$1,907,857	$305,300	EPS010	30	$1,907,857	$76,400	EPS010	30	$1,907,857		$76,400	CCF07	30	$1,907,857	$20,000	30	$0	$0
21	CC	7716	BARRIOS ADALBERTO	23100	30	$2,196,651	$351,500	EPS010	30	$2,196,651	$87,900	EPS010	30	$2,196,651		$87,900	CCF07	30	$2,196,651	$23,000	30	$0	$0
22	CC	1045	BARROS ALEXANDRA	23001	15	$770,054	$61,600	EPS010	15	$770,054	$10,700	EPS010	15	$770,054		$27,700	CCF07	15	$770,054	$8,100	15	$0	$0
23	CC	9753	BARROS ALEXANDER	23001	15	$5,588,618	$447,100	EPS010	15	$5,588,618	$27,600	EPS010	15	$5,588,618		$327,600	CCF07	15	$5,588,618	$58,700	15	$0	$0
24	CC	1045	BARUZA ARIEL	23001	30	$1,535,702	$245,800	EPS037	30	$1,535,702	$61,500	EPS037	30	$1,535,702		$61,500	CCF07	30	$1,535,702	$16,100	30	$0	$0
25	CC	1042	ASENCIO FONK	23001	30	$1,724,904	$276,000	EPS010	30	$1,724,904	$69,000	EPS010	30	$1,724,904		$69,000	CCF07	30	$1,724,904	$18,100	30	$0	$0
26	CC	1042	ASENCIO RONY	23001	7	$270,067	$43,200	EPS010	7	$270,067	$10,900	EPS010	7	$270,067		$10,900	CCF07	7	$270,067	$2,800	7	$0	$0
27	CC	1045	ASENCIO RONNY	23001	30	$1,461,899	$233,900	EPS010	30	$1,461,899	$58,500	EPS010	30	$1,461,899		$58,500	CCF07	30	$1,461,899	$15,300	30	$0	$0
28	CC	7324	ATENCIA LEOBEL	23001	30	$1,579,904	$252,700	EPS002	30	$1,579,904	$63,200	EPS002	30	$1,579,904		$63,200	CCF07	30	$1,579,904	$16,600	30	$0	$0
29	CC	9802	BADILLO MARIO	23001	30	$1,471,202	$235,400	EPS002	30	$1,471,202	$58,900	EPS002	30	$1,471,202		$58,900	CCF07	30	$1,471,202	$15,400	30	$0	$0
30	CC	7218	BARRAZA ALEXANDER	23001	30	$4,012,763	$642,100	EPS010	30	$4,012,763	$160,600	EPS010	30	$4,012,763		$160,600	CCF07	30	$4,012,763	$42,100	30	$0	$0
31	CC	1041	BARRETO YESID	23001	30	$1,528,541	$244,600	EPS037	30	$1,528,541	$61,200	EPS037	30	$1,528,541		$61,200	CCF07	30	$1,528,541	$16,000	30	$0	$0
32	CC	7227	BARRIOS GALO	23001	30	$1,498,460	$239,800	EPS002	30	$1,498,460	$60,000	EPS002	30	$1,498,460		$60,000	CCF07	30	$1,498,460	$15,700	30	$0	$0
33	CC	7227	BARROS DALIDES	23001	30	$2,289,885	$366,400	EPS010	30	$2,289,885	$91,600	EPS010	30	$2,289,885		$91,600	CCF07	30	$2,289,885	$24,000	30	$0	$0
34	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	23001	30	$2,399,999	$384,000	EPS010	30	$2,399,999	$96,000	EPS010	30	$2,399,999		$96,000	CCF07	30	$2,399,999	$25,100	30	$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	1045252286	BERRIO JADER	230301	30	$270,667	$34,800	EPS037	30	$270,667	$10,900	CCF07	30	$270,667	$10,900	14-7	30	$270,667	$11,800	30	$0	$0
36	CC	1044601081	BLANCO MIGUEL	230301	27	$1,233,950	$107,900	EPS037	27	$1,233,950	$49,400	CCF07	27	$1,233,950	$49,400	14-7	27	$1,233,950	$53,700	30	$0	$0
37	CC	1044601081	BLANCO MOISES	230301	1	$41,000	$3,600	EPS037	1	$41,000	$1,600	CCF07	1	$41,000	$4,700	14-7	1	$41,000	$1,800	30	$0	$0
38	CC	1064010946	BOLAÑO OSCAR	230301	30	$1,335,735	$116,800	EPS037	30	$1,335,735	$53,400	CCF07	30	$1,335,735	$53,400	14-7	30	$1,335,735	$58,200	30	$0	$0
39	CC	8557539	BONETT CARLOS	230301	26	$1,145,259	$100,200	EPS037	26	$1,145,259	$45,800	CCF07	26	$1,145,259	$45,800	14-7	26	$1,145,259	$49,900	30	$0	$0
40	CC	8557539	BONETT CARLOS	230301	4	$154,667	$24,500	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF07	4	$154,667	$6,200	14-7	4	$154,667	$6,700	30	$0	$0
41	CC	1143194156	BOYEA JULIO	230201	30	$1,299,925	$206,000	EPS037	30	$1,299,925	$52,000	CCF07	30	$1,299,925	$52,000	14-7	30	$1,299,925	$56,500	30	$0	$0
42	CC	1044816834	BUSTAMANTE ANDRES	230201	5	$467,444	$74,200	EPS037	5	$467,444	$18,700	CCF07	5	$467,444	$18,700	14-7	5	$467,444	$20,200	30	$0	$0
43	CC	1080427646	CABAS YEINER		0	$0	$0	EPS048	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
44	CC	9241231	CANTILLO CLAUDIA	230101	30	$1,275,698	$204,200	EPS037	30	$1,275,698	$51,100	CCF07	30	$1,275,698	$51,100	14-7	30	$1,275,698	$55,500	30	$0	$0
45	CC	1047206911	CARPINTERO HENRY	230301	30	$1,902,953	$104,500	EPS037	30	$1,902,953	$76,200	CCF07	30	$1,902,953	$76,200	14-7	30	$1,902,953	$82,900	30	$0	$0
46	CC	8573170	CASTILLO DARWIN	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS010	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0
47	CC	1044467783	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,534,583	$245,500	EPS037	30	$1,534,583	$61,400	CCF07	30	$1,534,583	$61,400	14-7	30	$1,534,583	$66,600	30	$0	$0
48	CC	1143127468	COLON RONALD	230301	30	$1,299,925	$208,000	EPS010	30	$1,299,925	$52,000	CCF07	30	$1,299,925	$52,000	14-7	30	$1,299,925	$56,500	30	$0	$0
49	CC	1003114284	DE ALBA JOVANY	230301	30	$1,910,973	$305,800	EPS010	30	$1,910,973	$76,500	CCF07	30	$1,910,973	$76,500	14-7	30	$1,910,973	$83,200	30	$0	$0
50	CC	7181054	DE ALBA VICTOR	230301	28	$1,222,592	$195,700	EPS037	28	$1,222,592	$49,000	CCF07	28	$1,222,592	$49,000	14-7	28	$1,222,592	$53,200	28	$0	$0
51	CC	7181054	DE ALBA VICTOR	230301	1	$37,334	$5,900	EPS037	1	$37,334	$1,500	CCF07	1	$37,334	$1,500	14-7	1	$37,334	$1,700	30	$0	$0
52	CC	1045705955	DELA CRUZ EDISON	230201	30	$1,498,461	$239,800	EPS037	30	$1,498,461	$60,000	CCF07	30	$1,498,461	$60,000	14-7	30	$1,498,461	$65,200	30	$0	$0
53	CC	1003301627	DELA ROSA LUCAS	230301	30	$1,319,318	$211,100	EPS010	30	$1,319,318	$52,800	CCF07	30	$1,319,318	$52,800	14-7	30	$1,319,318	$57,400	30	$0	$0
54	CC	7051381	DELVALLE LUIS	230101	30	$1,200,600	$192,100	EPS002	30	$1,200,600	$48,100	CCF07	30	$1,200,600	$48,100	14-7	30	$1,200,600	$52,200	30	$0	$0
55	CC	1234094999	DIAZ ANGELLO	230301	30	$2,919,990	$467,200	EPS010	30	$2,919,990	$116,800	CCF07	30	$2,919,990	$116,800	14-7	30	$2,919,990	$127,100	30	$0	$0
56	CC	9221080	DIAZ CANDELARIA	230201	29	$2,769,250	$443,000	EPS010	29	$2,769,250	$110,800	CCF07	29	$2,769,250	$110,800	14-7	29	$2,769,250	$120,100	30	$0	$0
57	CC	9221080	DIAZ CANDELARIA	230301	1	$91,068	$14,600	EPS010	1	$91,068	$3,700	CCF07	1	$91,068	$3,700	14-7	1	$91,068	$3,900	30	$0	$0
58	CC	1001843926	DIAZ DAYANA	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	30	$1,100,000	$44,000	CCF07	30	$1,100,000	$44,000	14-7	30	$1,100,000	$47,800	30	$0	$0
59	CC	7146615	DIAZ GABRIEL	230201	30	$1,807,668	$289,200	EPS010	30	$1,807,668	$72,300	CCF07	30	$1,807,668	$72,300	14-7	30	$1,807,668	$78,500	30	$0	$0
60	CC	1877477	DIAZ JESUS	230101	30	$2,400,224	$384,000	EPS010	30	$2,400,224	$96,000	CCF07	30	$2,400,224	$96,000	14-7	30	$2,400,224	$104,300	30	$0	$0
61	CC	1140811028	DIAZ JEYSON	230101	30	$10,733,824	$1,717,400	EPS010	30	$10,733,824	$429,400	CCF07	30	$10,733,824	$429,400	14-7	30	$10,733,824	$467,000	30	$0	$0
62	CC	1877477	DIAZ JOSE	230101	30	$1,590,240	$254,500	EPS010	30	$1,590,240	$63,700	CCF07	30	$1,590,240	$63,700	14-7	30	$1,590,240	$69,200	30	$0	$0
63	CC	1140811821	DIAZ JUDITH	230201	30	$2,739,246	$438,300	EPS010	30	$2,739,246	$109,600	CCF07	30	$2,739,246	$109,600	14-7	30	$2,739,246	$119,300	30	$0	$0
64	CC	1140861841	DIAZ JUNIEL	230101	4	$237,238	$37,900	EPS010	4	$237,238	$9,500	CCF07	4	$237,238	$9,500	14-7	4	$237,238	$10,300	30	$0	$0
65	CC	1140861841	DIAZ JUNIEL	230101	27	$2,133,135	$341,300	EPS010	27	$2,133,135	$85,300	CCF07	27	$2,133,135	$85,300	14-7	27	$2,133,135	$92,700	30	$0	$0
66	CC	1102227764	DIAZ MARIA	230201	30	$2,262,600	$362,000	EPS040	30	$2,262,600	$90,500	CCF07	30	$2,262,600	$90,500	14-7	30	$2,262,600	$98,500	30	$0	$0
67	CC	8771999	DONADO ALBERTO	230101	30	$1,261,678	$201,900	EPS010	30	$1,261,678	$50,500	CCF07	30	$1,261,678	$50,500	14-7	30	$1,261,678	$54,900	30	$0	$0
68	CC	1007210198	FRAS LEONARDO	230201	6	$240,000	$38,400	ESS224	6	$240,000	$9,600	CCF07	6	$240,000	$9,600	14-7	6	$240,000	$11,400	30	$0	$0
69	CC	1042312724	GALINDO MILBETH	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
70	CC	9270654	GARCES DEIVIS	230101	1	$43,548	$7,000	EPS037	1	$43,548	$1,700	CCF07	1	$43,548	$1,700	14-7	1	$43,548	$1,900	30	$0	$0
71	CC	9270654	GARCES DEIVIS	230101	29	$1,411,626	$225,900	EPS037	29	$1,411,626	$57,300	CCF07	29	$1,411,626	$57,300	14-7	29	$1,411,626	$61,600	30	$0	$0
72	CC	7178102	GARCIA BENJAMIN	230101	30	$2,026,971	$324,400	EPS037	30	$2,026,971	$81,100	CCF07	30	$2,026,971	$81,100	14-7	30	$2,026,971	$88,200	30	$0	$0
73	CC	1143465678	GARCIA JAIMY	230101	30	$1,977,642	$307,500	EPS010	30	$1,977,642	$79,000	CCF07	30	$1,977,642	$79,000	14-7	30	$1,977,642	$86,100	30	$0	$0
74	CC	1001892690	GOMEZ LUIS	230201	30	$1,922,942	$307,700	EPS040	30	$1,922,942	$77,000	CCF07	30	$1,922,942	$77,000	14-7	30	$1,922,942	$83,700	30	$0	$0
75	CC	1040814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230101	30	$1,492,241	$238,800	EPS041	30	$1,492,241	$59,700	CCF07	30	$1,492,241	$59,700	14-7	30	$1,492,241	$65,000	30	$0	$0
76	CC	1002423623	GONZALEZ PABLO	230301	28	$1,222,592	$195,700	EPS010	28	$1,222,592	$49,000	CCF07	28	$1,222,592	$49,000	14-7	28	$1,222,592	$53,200	28	$0	$0
77	CC	1002423623	GONZALEZ PABLO	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$3,400	30	$0	$0
78	CC	8566855	GUARDELA JAIR	230301	30	$3,107,013	$497,200	EPS005	30	$3,107,013	$124,300	CCF07	30	$3,107,013	$124,300	14-7	30	$3,107,013	$135,200	30	$0	$0
79	CC	1042346691	GUTIERREZ JUAN		0	$0	$0	EPS048	29	$3,121,334	$140,200		0	$0	$0	14-7	29	$3,121,334	$48,800	30	$0	$0
80	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	29	$1,261,259	$201,900	EPS048	29	$1,261,259	$50,500	CCF07	29	$1,261,259	$50,500	14-7	29	$1,261,259	$54,900	29	$0	$0
81	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
82	CC	82800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	30	$1,868,602	$299,000	EPS010	30	$1,868,602	$74,800	CCF07	30	$1,868,602	$74,800	14-7	30	$1,868,602	$81,500	30	$0	$0
83	CC	1042423357	GUTIERREZ YAMIL	230301	30	$1,653,048	$264,500	EPS002	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$66,200	14-7	30	$1,653,048	$72,000	30	$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
84	CC 32743973	GUZMAN DORINA	230301	30	$3,832,000	$613,700	EPS017	30	$3,832,000	$153,300	CCF07	30	$3,832,000	$153,300	14-7	30	$3,832,000	$166,700	30	$0	$0
85	CC 7355[illegible]	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,323,125	$211,700	EPS037	30	$1,323,125	$52,900	CCF07	30	$1,323,125	$52,900	14-7	30	$1,323,125	$57,600	30	$0	$0
86	CC 7720199	HERRERA ERIK	230301	30	$3,243,999	$519,000	EPS010	30	$3,243,999	$129,800	CCF07	30	$3,243,999	$129,800	14-7	30	$3,243,999	$141,100	30	$0	$0
87	CC 7205195	HERRERA YANIS	230101	28	$1,222,592	$195,700	EPS010	28	$1,222,592	$48,900	CCF07	28	$1,222,592	$48,900	14-7	28	$1,222,592	$53,200	28	$0	$0
88	CC 7205195[illegible]	HERRERA YANIS	230101	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$38,667	$1,600	14-7	2	$77,334	$3,400	2	$0	$0
89	CC 8247957	IBAÑEZ YESITH	230101	30	$1,922,942	$307,700	EPS010	30	$1,922,942	$77,000	CCF07	30	$1,922,942	$77,000	14-7	30	$1,922,942	$83,700	30	$0	$0
90	CC 1065192[illegible]	IBARRA OSCAR	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF07	7	$270,667	$10,900	14-7	7	$270,667	$11,800	7	$0	$0
91	CC 1143145867	JIMENEZ KEVIN	230301	30	$1,534,698	$245,600	EPS002	30	$1,534,698	$61,400	CCF07	30	$1,534,698	$61,400	14-7	30	$1,534,698	$66,800	30	$0	$0
92	CC 1045554724	LAMBERTINOS [illegible]	230301	30	$7,767,400	$1,242,800	EPS037	30	$7,767,400	$310,500	CCF07	30	$7,767,400	$310,500	14-7	30	$7,767,400	$338,500	30	$0	$0
93	CC 1044469702	MAESTRE OLMER	230201	30	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$185,600	0	0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
94	CC 8090480	MALDONADO WILLIAM	230101	25	$1,296,546	$207,500	EPS037	25	$1,296,546	$51,800	CCF07	25	$1,296,546	$51,800	14-7	25	$1,296,546	$56,500	25	$0	$0
95	CC 8090480	MALDONADO WILLIAM	230101	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-7	5	$193,334	$8,400	5	$0	$0
96	CC 1067364415	MARTINEZ KEVIN	230101	0	$0	$0	EPS007	30	$1,160,000	$185,600	$145,000	30	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
97	CC 1049269978	MARMOL PORFIRIO	230101	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
98	CC 92533182	MARTINEZ CARLOS	230101	30	$1,907,953	$305,200	EPS037	30	$1,907,953	$76,200	CCF07	30	$1,907,953	$76,200	14-7	30	$1,907,953	$83,000	30	$0	$0
99	CC 1044215604	MARTINEZ KEVIN	230101	21	$1,145,610	$183,300	EPS010	21	$1,145,610	$45,700	CCF07	21	$1,145,610	$45,700	14-7	21	$1,145,610	$49,800	21	$0	$0
100	CC 1012356[illegible]	MARTINEZ KEVIN	230101	6	$411,171	$65,800	EPS010	6	$411,171	$16,400	CCF07	6	$411,171	$16,400	14-7	6	$411,171	$17,900	6	$0	$0
101	CC 1067932833	MEDINA JORGE	230301	28	$1,773,001	$283,600	EPS010	28	$1,773,001	$70,900	CCF07	28	$1,773,001	$70,900	14-7	28	$1,773,001	$77,400	28	$0	$0
102	CC 1067[illegible]	MEDINA JORGE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$3,400	2	$0	$0
103	CC 1067[illegible]	MEDINA SERGIO	230301	30	$1,906,075	$305,000	CCF085	30	$1,906,075	$76,200	CCF07	30	$1,906,075	$76,200	14-7	30	$1,906,075	$83,000	30	$0	$0
104	CC 7[illegible]	MEJIA NELSON	230101	30	$1,299,925	$208,000	EPS002	30	$1,299,925	$52,000	CCF07	30	$1,299,925	$52,000	14-7	30	$1,299,925	$56,800	30	$0	$0
105	CC 8246[illegible]	MERCO ALEXANDER	230101	30	$1,711,852	$274,000	EPS002	30	$1,711,852	$68,500	CCF07	30	$1,711,852	$68,500	14-7	30	$1,711,852	$74,800	30	$0	$0
106	CC 1045[illegible]	MERCO JOSE	230101	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF07	30	$1,350,000	$54,000	14-7	30	$1,350,000	$59,000	30	$0	$0
107	CC 1067[illegible]	MERCO JUAN	230101	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF07	30	$1,350,000	$54,000	14-7	30	$1,350,000	$59,000	30	$0	$0
108	CC 7[illegible]	MEZA ANTONIO	230101	0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$185,600	0	0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
109	CC 1045[illegible]	MEZA FERNANDO	230101	23	$1,087,999	$174,000	ESS047	23	$1,087,999	$43,500	CCF07	23	$1,087,999	$43,500	14-7	23	$1,087,999	$47,400	23	$0	$0
110	CC 1042[illegible]	MEZA MARTIN	230301	21	$902,746	$144,400	EPS037	21	$902,746	$36,200	CCF07	21	$902,746	$36,200	14-7	21	$902,746	$39,300	21	$0	$0
111	CC 1042[illegible]	MEZA MARTIN	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF07	0	$0	$0	14-7	7	$270,667	$11,800	7	$0	$0
112	CC 1[illegible]	MOLA WILFREDO	230101	28	$1,261,258	$201,900	EPS010	28	$1,261,258	$50,500	CCF07	28	$1,261,258	$50,500	14-7	28	$1,261,258	$54,900	28	$0	$0
113	CC 1[illegible]	MOLA WILFREDO	230101	2	$538,667	$86,200	EPS010	1	$538,667	$21,500	CCF07	1	$538,667	$21,500	14-7	2	$538,667	$23,400	2	$0	$0
114	CC 9252[illegible]	MONTES JOSE	230101	30	$1,902,953	$304,500	EPS037	30	$1,902,953	$76,200	CCF07	30	$1,902,953	$76,200	14-7	30	$1,902,953	$82,800	30	$0	$0
115	CC 8[illegible]	MORENO JORNE	230101	30	$1,498,781	$239,800	EPS010	30	$1,498,781	$60,000	CCF07	30	$1,498,781	$60,000	14-7	30	$1,498,781	$65,200	30	$0	$0
116	CC 1042[illegible]	MORENO NICK	230301	30	$1,261,258	$201,900	EPS010	30	$1,261,258	$50,500	CCF07	30	$1,261,258	$50,500	14-7	30	$1,261,258	$54,900	30	$0	$0
117	CC 1[illegible]	MORENO NICOLAS	230101	4	$163,642	$26,200	EPS010	4	$163,642	$7,400	CCF07	4	$163,642	$7,400	14-7	4	$163,642	$7,100	4	$0	$0
118	CC 1[illegible]	MORENO NICOLAS	230101	26	$1,133,591	$181,400	EPS010	26	$1,133,591	$45,300	CCF07	26	$1,133,591	$45,300	14-7	26	$1,133,591	$49,100	26	$0	$0
119	CC 1045[illegible]	MUÑOZ ELVERT	230301	28	$1,231,111	$197,000	EPS037	28	$1,231,111	$49,300	CCF07	28	$1,231,111	$49,300	14-7	28	$1,231,111	$53,300	28	$0	$0
120	CC 1045[illegible]	MUÑOZ ELVERT	230301	4	$154,667	$24,700	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	4	$154,667	$6,700	4	$0	$0
121	CC 1002[illegible]	MUÑOZ JOSE	230101	27	$1,164,833	$186,300	EPS037	27	$1,164,833	$46,600	CCF07	27	$1,164,833	$46,600	14-7	27	$1,164,833	$50,700	27	$0	$0
122	CC 1002431292	MUÑOZ JOSEPH	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC052	3	$116,000	$4,700	CCF07	0	$0	$0	14-7	3	$116,000	$5,000	3	$0	$0
123	CC 1045[illegible]	MUÑOZ LUIS	230101	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
124	CC 72175850	NORIEGA ALFREDO	230301	30	$1,847,047	$295,600	EPS002	30	$1,847,047	$73,900	CCF07	30	$1,847,047	$73,900	14-7	30	$1,847,047	$80,400	30	$0	$0
125	CC 7204731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$1,671,505	$267,500	EPS048	30	$1,671,505	$66,900	CCF07	30	$1,671,505	$66,900	14-7	30	$1,671,505	$72,800	30	$0	$0
126	CC 1050388	OYOLA JHON	230301	30	$1,691,917	$270,800	EPS002	30	$1,691,917	$67,700	CCF07	30	$1,691,917	$67,700	14-7	30	$1,691,917	$73,600	30	$0	$0
127	CC 7209[illegible]	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,299,925	$208,000	EPS048	30	$1,299,925	$52,000	CCF07	30	$1,299,925	$52,000	14-7	30	$1,299,925	$56,600	30	$0	$0
128	CC 1[illegible]	PACHECO JORGE	230201	30	$1,272,616	$203,700	EPS010	30	$1,272,616	$50,900	CCF07	30	$1,272,616	$50,900	14-7	30	$1,272,616	$55,400	30	$0	$0
129	CC 1001830515	PADILLA JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
130	CC 9[illegible]	PADILLA MARIA	230101	30	$1,281,196	$205,000	EPS010	30	$1,281,196	$51,300	CCF07	30	$1,281,196	$51,300	14-7	30	$1,281,196	$55,900	30	$0	$0
131	CC 92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,387,048	$222,000	EPS010	30	$1,387,048	$55,500	CCF07	30	$1,387,048	$55,500	14-7	30	$1,387,048	$60,400	30	$0	$0
132	CC 72054976	PEREZ ALBERT	230301	30	$1,273,704	$203,800	EPS037	30	$1,273,704	$51,000	CCF07	30	$1,273,704	$51,000	14-7	30	$1,273,704	$55,500	30	$0	$0

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	Días	IBC	Aporte
134	CC 42272583	PEREZ MARIA	230301	30	$1,923,039	$307,700	EPS018	30	$1,923,039	$230,800	CCF07	30	$1,923,039	$77,000	14-7	30	$1,923,039	$23,100	30	$0	$0
135	CC 1007207006	PEREZ VICTOR	230301	30	$1,299,925	$208,000	EPS040	30	$1,299,925	$156,000	CCF07	30	$1,299,925	$52,000	14-7	30	$1,299,925	$39,000	30	$0	$0
136	CC 1045262716	PERNET JORGE	230301	30	$1,292,614	$206,800	EPS017	30	$1,292,614	$155,100	CCF07	30	$1,292,614	$51,800	14-7	30	$1,292,614	$38,900	30	$0	$0
137	CC 1143125812	PERTUZ JOSE	230201	23	$1,351,098	$216,200	EPS008	23	$1,351,098	$162,100	CCF07	23	$1,351,098	$54,000	14-7	23	$1,351,098	$40,600	23	$0	$0
138	CC 1143125812	PERTUZ JOSE	230201	7	$270,667	$43,300	EPS008	7	$270,667	$32,500	CCF07	7	$0	$0	14-7	7	$270,667	$0	0	$0	$0
139	CC 1047134719	POLO CRISTIAN	230201	13	$733,459	$117,400	ESSC24	13	$733,459	$88,000	CCF07	13	$733,459	$28,400	14-7	13	$733,459	$22,000	13	$0	$0
140	CC 1047134719	POLO CRISTIAN	230201	30	$1,692,708	$270,800	ESSC24	30	$1,692,708	$203,100	CCF07	30	$1,692,708	$62,700	14-7	30	$1,692,708	$50,800	30	$0	$0
141	CC 1047134719	POLO CRISTIAN	230201	30	$1,666,132	$266,600	ESSC24	30	$1,666,132	$199,900	CCF07	30	$1,666,132	$66,700	14-7	30	$1,666,132	$50,000	30	$0	$0
142	CC 1047134719	POLO ELITON	230201	10	$803,542	$128,600	EPS040	10	$803,542	$96,400	CCF07	10	$803,542	$32,200	14-7	10	$803,542	$24,100	10	$0	$0
143	CC 1047134719	POLO MARCOS	230201	29	$1,291,259	$206,600	EPS040	29	$1,291,259	$154,900	CCF07	29	$1,291,259	$50,500	14-7	29	$1,291,259	$38,700	29	$0	$0
144	CC 1047134719	POLO MARCOS	230201	1	$38,657	$6,200	EPS040	1	$38,657	$4,600	CCF07	1	$38,657	$1,500	14-7	1	$38,657	$1,100	1	$0	$0
145	CC 1001830172	RUIZ ANDERSON	230201	30	$1,276,000	$204,200	EPS040	30	$1,276,000	$153,100	CCF07	30	$1,276,000	$51,100	14-7	30	$1,276,000	$38,300	30	$0	$0
146	CC 1047134719	RUIZ JUAN	230201	28	$1,222,592	$195,700	EPS040	28	$1,222,592	$146,700	CCF07	28	$1,222,592	$49,000	14-7	28	$1,222,592	$36,700	28	$0	$0
147	CC 1047134719	RUIZ JUAN	230201	2	$77,134	$12,400	EPS040	2	$77,134	$9,300	CCF07	2	$77,134	$3,100	14-7	2	$77,134	$2,300	2	$0	$0
148	CC 1129301	SALAS CARLOS	230201	30	$1,491,945	$239,000	EPS018	30	$1,491,945	$179,000	CCF07	30	$1,491,945	$60,000	14-7	30	$1,491,945	$44,900	30	$0	$0
149	CC 80272049	SOSA FERNAN	230201	26	$1,645,375	$263,300	EPS037	26	$1,645,375	$197,400	CCF07	26	$1,645,375	$66,100	14-7	26	$1,645,375	$49,500	26	$0	$0
150	CC 8002703	SOSA FERNAN	230201	4	$253,135	$40,500	EPS037	4	$253,135	$30,400	CCF07	4	$253,135	$10,200	14-7	4	$253,135	$7,600	4	$0	$0
151	CC 3723663	TIVERA DAYER	230301	30	$1,256,425	$201,100	EPS037	30	$1,256,425	$150,800	CCF07	30	$1,256,425	$50,600	14-7	30	$1,256,425	$37,700	30	$0	$0
152	CC 8758120	RODRIGUEZ DONALDO	230114	28	$1,222,592	$195,700	EPS037	28	$1,222,592	$146,700	CCF07	28	$1,222,592	$49,200	14-7	28	$1,222,592	$36,700	28	$0	$0
153	CC 8758120	RODRIGUEZ DONALDO	230114	2	$77,134	$12,400	EPS037	2	$77,134	$9,300	CCF07	2	$77,134	$3,100	14-7	2	$77,134	$2,300	2	$0	$0
154	CC 8677000	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$1,904,025	$304,600	EPS040	30	$1,904,025	$228,400	CCF07	30	$1,904,025	$76,200	14-7	30	$1,904,025	$57,100	30	$0	$0
155	CC 1143164579	RODRIGUEZ MARIO	230301	30	$1,506,504	$241,000	EPS037	30	$1,506,504	$180,700	CCF07	30	$1,506,504	$60,400	14-7	30	$1,506,504	$45,200	30	$0	$0
156	CC 8758120	ROJAS ALFONSO	230301	30	$1,774,862	$283,900	EPS018	30	$1,774,862	$212,900	CCF07	30	$1,774,862	$71,100	14-7	30	$1,774,862	$53,200	30	$0	$0
157	CC 7720103	ROJAS ALVARO	230301	30	$1,774,862	$283,900	EPS018	30	$1,774,862	$212,900	CCF07	30	$1,774,862	$71,100	14-7	30	$1,774,862	$53,200	30	$0	$0
158	CC 7720103	ROJAS FREDDY	230114	27	$1,183,975	$189,400	EPS018	27	$1,183,975	$142,000	CCF07	27	$1,183,975	$47,400	14-7	27	$1,183,975	$35,500	27	$0	$0
159	CC 8758120	ROJAS FREDDY	230114	3	$116,000	$18,600	EPS018	3	$116,000	$13,900	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$3,500	3	$0	$0
160	CC 8758120	SOLANO LUIS	230301	30	$1,302,341	$208,400	EPS018	30	$1,302,341	$156,200	CCF07	30	$1,302,341	$52,100	14-7	30	$1,302,341	$39,100	30	$0	$0
161	CC 1143164579	ROMERO CLARA	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS010	30	$1,470,560	$176,400	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$44,100	30	$0	$0
162	CC 1047134719	SABALETA DORIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$139,200	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$34,800	30	$0	$0
163	CC 7231665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$1,498,441	$239,800	EPS002	30	$1,498,441	$179,800	CCF07	30	$1,498,441	$60,000	14-7	30	$1,498,441	$44,900	30	$0	$0
164	CC 1047134719	SALCEDO MARIO	230301	4	$164,667	$26,400	EPS002	4	$164,667	$19,800	CCF07	4	$164,667	$6,600	14-7	4	$164,667	$4,900	4	$0	$0
165	CC 8758120	SANCHEZ MARIO	230301	30	$1,837,830	$294,000	EPS037	30	$1,837,830	$220,500	CCF07	30	$1,837,830	$73,500	14-7	30	$1,837,830	$55,100	30	$0	$0
166	CC 1047134719	SANJUAN HECTOR	230301	30	$1,837,830	$294,000	EPS037	30	$1,837,830	$220,500	CCF07	30	$1,837,830	$73,500	14-7	30	$1,837,830	$55,100	30	$0	$0
167	CC 7231665	SILVA MARVIN	230114	30	$1,837,830	$294,000	EPS037	30	$1,837,830	$220,500	CCF07	30	$1,837,830	$73,500	14-7	30	$1,837,830	$55,100	30	$0	$0
168	CC 8758120	SIMANCAS MANUEL	230301	28	$1,722,697	$275,600	EPS037	28	$1,722,697	$206,700	CCF07	28	$1,722,697	$69,000	14-7	28	$1,722,697	$51,700	28	$0	$0
169	CC 8758120	SIMANCAS MANUEL	230301	2	$77,134	$12,400	EPS037	2	$77,134	$9,300	CCF07	2	$77,134	$3,100	14-7	2	$77,134	$2,300	2	$0	$0
169	CC 1001837416	THERAN ALEJANDRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$139,200	CCF07	30	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$34,800	30	$0	$0
170	CC 1048277221	VALENCIA OSCAR	230301	30	$1,754,250	$280,700	EPS037	30	$1,754,250	$210,500	CCF07	30	$1,754,250	$70,200	14-7	30	$1,754,250	$52,600	30	$0	$0
171	CC 5078479	VARGAS JOSE	230301	30	$1,709,925	$273,600	EPS037	30	$1,709,925	$205,200	CCF07	30	$1,709,925	$82,000	14-7	30	$1,709,925	$51,300	30	$0	$0
172	CC 64697066	VIDES SUSANA	230201	22	$2,739,247	$438,300	EPS037	22	$2,739,247	$328,700	CCF07	22	$2,739,247	$109,600	14-7	22	$2,739,247	$82,200	22	$0	$0
173	CC 64697066	VIDES SUSANA	230201	1	$124,512	$19,900	EPS037	1	$124,512	$14,900	CCF07	1	$124,512	$5,000	14-7	1	$124,512	$3,700	1	$0	$0
174	CC 64697066	VIDES SUSANA	230201	7	$871,979	$139,500	EPS037	7	$871,979	$104,600	CCF07	7	$871,979	$34,900	14-7	7	$871,979	$25,900	7	$0	$0
175	CC 1143376987	VILLANANE JENIFFER	230301	24	$1,176,448	$188,200	EPS048	24	$1,176,448	$141,100	CCF07	24	$1,176,448	$47,100	14-7	24	$1,176,448	$34,900	24	$0	$0
176	CC 1143376987	VILLANANE JENIFFER	230301	4	$294,112	$47,100	EPS048	4	$294,112	$35,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	4	$294,112	$8,800	0	$0	$0
177	CC 1001866026	YZCAINO LUIS	230301	29	$1,362,796	$218,100	ESSC24	29	$1,362,796	$163,600	CCF07	29	$1,362,796	$54,600	14-7	29	$1,362,796	$40,500	29	$0	$0
178	CC 1001866026	YZCAINO LUIS	230301	1	$38,647	$6,200	ESSC24	1	$38,647	$4,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,647	$1,100	0	$0	$0
179	CC 1007134671	ZABALA JOSUE	230301	30	$1,373,693	$219,800	EPS037	30	$1,373,693	$164,800	CCF07	30	$1,373,693	$55,000	14-7	30	$1,373,693	$41,200	30	$0	$0
180	CC 1001869329	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$139,200	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$34,800	30	$0	$0
181	CC 1043028713	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$1,541,811	$246,700	EPS037	30	$1,541,811	$184,900	CCF07	30	$1,541,811	$61,700	14-7	30	$1,541,811	$46,100	30	$0	$0

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (6 Afiliados)					$6,885,478	$1,101,900			$6,885,478	$275,700			$6,885,478	$275,700			$6,885,478	$299,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)					$6,885,478	$1,101,900			$6,885,478	$275,700			$6,885,478	$275,700			$6,885,478	$299,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)					$6,885,478	$1,101,900			$6,885,478	$275,700			$6,885,478	$275,700			$6,885,478	$299,900		$0	$0
182	CC	1027070285	GARCIA LEIDY	23020[illegible]	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,300	CCF08	11	$425,334	$17,100	14-7	11	$425,334	$18,600	11	$0	$0
183	CC	9219458	MARTINEZ EDUARDO	23-14	30	$1,395,955	$223,400	EPS002	30	$1,395,955	$55,900	CCF08	30	$1,395,955	$55,900	14-7	30	$1,395,955	$60,900	30	$0	$0
184	CC	73167214	MURILLO MELANIO	23020[illegible]	30	$1,723,031	$275,700	EPS002	30	$1,723,031	$69,000	CCF08	30	$1,723,031	$69,000	14-7	30	$1,723,031	$75,000	30	$0	$0
185	CC	9203864	TORRES OSCAR	23100[illegible]	15	$580,000	$92,800	ESS027	15	$580,000	$23,200	CCF08	15	$580,000	$23,200	14-7	15	$580,000	$25,300	15	$0	$0
186	CC	1047373218	VANEGAS JHON	23100[illegible]	30	$1,381,454	$221,100	EPS002	30	$1,381,454	$55,300	CCF08	30	$1,381,454	$55,300	14-7	30	$1,381,454	$60,100	30	$0	$0
187	CC	1001897146	VILLA JHONATAN	23100[illegible]	30	$1,379,704	$220,800	EPS042	30	$1,379,704	$55,200	CCF08	30	$1,379,704	$55,200	14-7	30	$1,379,704	$60,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(155)**			$246,492,661	$39,520,000			$254,573,996	$10,792,200			$244,967,144	$9,720,700			$254,573,995	$10,292,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 830501536	7	FRIGOCOLLS A.F.S. E.S.P.	B. MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2023-02	2023-03	1955097721	94477717[illegible]	E	2023/03/09	2023/03/06	BANCOLOMBIA				$70,325,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$39,520,000	$0	$0	$39,520,000
COLFONDOS	23100[illegible]	800.227.940	6	22	$5,431,700	$0	$0	$5,431,700
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	12	$4,476,800	$0	$0	$4,476,800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	83	$20,165,200	$0	$0	$20,165,200
PROTECCION	230201	800.229.739	0	31	$9,446,300	$0	$0	$9,446,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				155	$10,292,100	$0	$0	$10,292,100
SEGUROS BOLIVAR	114-7	860.002.503	2	155	$10,292,100	$0	$0	$10,292,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				148	$9,720,700	$0	$0	$9,720,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	142	$9,445,000	$0	$0	$9,445,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	6	$275,700	$0	$0	$275,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				155	$10,792,200	$0	$0	$10,792,200
CAJACOPI	CCFC55	901.543.211	6	6	$389,100	$0	$0	$389,100
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	2	$132,200	$0	$0	$132,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	4	$156,400	$0	$0	$156,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	9	$743,900	$0	$0	$743,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	46	$3,697,900	$0	$0	$3,697,900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	4	$287,500	$0	$0	$287,500
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	8	$456,200	$0	$0	$456,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	30	$1,675,100	$0	$0	$1,675,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	4	$322,500	$0	$0	$322,500
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	34	$2,230,500	$0	$0	$2,230,500
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	8	$711,800	$0	$0	$711,800
TOTAL				155	$70,325,000	$0	$0	$70,325,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA