PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	25/03/2023	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 83.898.576		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-075-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C: 830.501.536-7	SAP (acreedor) : 80005257
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100006698	
Expediente Orfeo	No. 20221409101309000065E	
Registro Presupuestal	No. 92422 - 723	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.050.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($) 525.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.575.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 031-2022**	
Fecha de legalización del contrato	21/11/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	98.25 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 525.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	320-47-994000024285	1.181.250.000,00	18/11/2022	28/02/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-994000012345	200.000.000,00	18/11/2022	30/08/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N°4864143253-1	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐x Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°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):

	DOCUMENTO (Relacionar cada documento anexo)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/03/2023	($) 83.898.576	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6978-6979-6980-6982-6983-6984-6985-6986-6987-6988-6990-6991-7012-7013-7016	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	($) 83.898.576	17-31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	($) 83.898.576	32-54
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 588144-587817-588357-587757-588028-587821-587676-587788-587837-587730-588707-587592-588697-588693-588668	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	($) 83.898.576	2-16
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los anexos)	APLICA	VALIDACIÓN	FOLIO
	Superficies (Órdenes de Compra)			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-075-2022 suscrito FRIGOECOL S.A.S , que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los anexos)	Reposa en el expediente contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/03/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6978-6979-6980-6982-6983-6984-6985-6986-6987-6988-6990-6991-7012-7013-7016	X	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	17-31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	32-54
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) 588144-587817-588357-587757-588028-587821-587676-587788-587837-587730-588707-587592-588697-588693-588668	X	14/03/2023 18/03/2023 19/03/2023	2-16
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	55
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/03/2023	56-53

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		
		Versión No.	02	Página: 1 de 1	
	CONTROL DE PAGOS	Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	Contrato 010-075-2022	No. Registro Presupuestal (Rep) 3-2022-21011-2022					
No. De la Negociación de EMC No.	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			
Fecha Inicial		Fecha Prorroga	Valor Adición
28/02/2023	21/11/2022	28/02/2023	525.000.000,00

Fecha para el anticipo o ADM	SI	X	NO		
Convenio ínter-administrativo (si/no)	No. 031 DIADQ–DIPER-2022 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Fecha de Ejecución	17/08/2023 30/06/2026	
Ordenador del Gasto	EJERCITO NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA				

INFORMACIÓN FINANCIERA						
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL APROPIACIÓN DE GASTO)	RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATALOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1.574.892.618,00	A-05-01-01-002-001	1.463.487.052,00	83.898.576,00	0,00	83.898.576,00	**27.506.990,00**
		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**	**1.463.487.052,00**	**83.898.576,00**	**0,00**	**83.898.576,00**	**27.506.990,00**

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PAGADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMORTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE LA SOLICITUD DE PAGO No. 012			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLE DEL CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
SUBTOTAL (POR USOS)			**0,00**
TOTAL			**0,00**

ADICIÓN RETENCIÓN (SI APLICA)			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (SE DEBE DILIGENCIAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA RETENCIÓN (POR USOS PRESUPUESTALES)
6978	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.972.075
6979	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	890.253
6980	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	16.607.118
6982	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	5.659.986
6983	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	2.484.620
6984	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	4.842.841
6985	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	9.490.580
6986	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	6.517.376
6987	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	2.688.717
6988	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	4.881.481
6990	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	473.722
6991	14/03/2023	A-05-01-01-002-001	16.244.207
7012	18/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.406.805
7013	18/03/2023	A-05-01-01-002-001	6.442.444
7016	19/03/2023	A-05-01-01-002-001	3.296.351
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	**83.898.576,00**
TOTAL			**83.898.576,00**

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: HARLEN DAVILA PALLARES

Supervisor del Contrato No.: 010-075-2022

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos: 27/03/23

Firma de quien Revisa:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Núm: 5000589148
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	6878

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Material	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0001	0119	Comedor BAEEV 3	200001486	COSTILLA DE RES	40	KG	13.483.0000	567.320
0002	0119	Comedor BAEEV 3	200001487	GOLPE PARA GUISO MONDONGO	39	KG	16.280.0000	615.600
0003	0119	Comedor BAEEV 3	200001588	LOMO DE RES PICADA	35	KG	23.633.0000	794.155
							TOTAL	1.977.075

Emisor : JVALLEJO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	
	Doc Num: 5000587617
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144123
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACTURA No. FEFC 6979

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Valor Unit.	Importe
0001	CT01	Comedor BITER 2	20000136	COSTILLA DE RES	41	KG	13.983,0000	671.263
0002	CT01	Comedor BITER 2	20000147	PIERNA DE RES	20	KG	15.950,0000	319.000
							TOTAL	990.263

Emisor: LGUZMAN Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588857
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144275
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6980

0001	CT05	Comedor BITER 10	200001637	BOLA DE PIERNA RES	183	KG	28.484,0000	3.052.547
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	282	KG	20.667,0000	5.828.094
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001636	CARNE DE RES PICADA	169	KG	22.833,0000	3.953.253
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	191	KG	21.167,0000	4.042.897
							TOTAL	16.807.118

Emisor : JMONTOYA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000587757
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144106
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	6982

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	22.833,0000	456.660
0002	CT10	Comedor BICAR	200001458	COSTILLA DE RES	29	KG	13.933,0000	404.057
0003	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	20.667,0000	413.340
0004	CT10	Comedor BICAR	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	22.833,0000	342.495
0005	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	101	KG	21.167,0000	2.137.867
0006	CT10	Comedor BICAR	200001457	COSTILLA DE CERDO	101	KG	18.867,0000	1.905.567
							TOTAL	5.659.988

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000588028
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6983

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	13.933,0000	1.114.640
0002	CT17	Comedor BICOR	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	22.833,0000	1.369.980
							TOTAL	2.484.620

Emisor : JGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000587821
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144130
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6984

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UMedid	Valor Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	99	KG	22.883,0000	2.260.467
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	122	KG	21.167,0000	2.582.374
							TOTAL	4.842.841

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000587676
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144073
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6985

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	22.833,0000	3.424.950
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001456	COSTILLA DE RES	240	KG	13.933,0000	3.343.920
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	20.667,0000	1.240.020
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	70	KG	21.167,0000	1.481.690
							TOTAL	9.490.580

Emisor : PLEON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Mat: 5000007708
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	6988

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMB	V. Unit.	Vlr Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001468	COSTILLA DE RES	58	KG	13.933,0000	780.248
0002	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	71	KG	20.667,0000	1.467.357
0003	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	182	KG	22.833,0000	3.898.946
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	22.833,0000	570.825
							TOTAL	6.517.376

Emisor : JMANRIQUE Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000587837
Fecha Documento	15.03.2023
Fecha Contabilización	15.03.2023
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro Factura Proveedor	6987

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	20.667,0000	413.340
0002	CT07	Comedor GMRON	200001474	HIGADO DE RES	36	KG	15.950,0000	574.200
0003	CT07	Comedor GMRON	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	16.200,0000	324.000
0004	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	19	KG	22.833,0000	433.827
0005	CT07	Comedor GMRON	200001457	COSTILLA DE CERDO	50	KG	18.867,0000	943.350
							TOTAL	2.688.717

Emisor GRAMIREZ Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000587730
Fecha Documento	15.03.2023
Fecha Contabilización	15.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6988

Item	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001438	COSTILLA DE RES	24	KG	13.933,0000	334.392
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	127	KG	22.833,0000	2.899.791
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	60	KG	16.950,0000	797.500
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	44	KG	16.200,0000	712.800
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	6	KG	22.833,0000	136.998
							TOTAL	4.881.481

Emisor: RARDILA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000588707
Fecha Documento	16.03.2023
Fecha Contabilización	16.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC 6990

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit. (COP)	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	34	KG	13.933,0000	473.722
							TOTAL	473.722

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Num: 5000587892
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	fefc:6991

Pos.	Almacén	Descripción Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor Unitario	Valor Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001458	COSTILLA DE RES	196	KG	13.933,0000	2.730.868
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	141	KG	20.567,0000	2.900.047
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001638	CARNE DE RES PICADA	166	KG	22.833,0000	3.790.278
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	155	KG	21.167,0000	3.280.885
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	187	KG	18.867,0000	3.528.129
							TOTAL	16.244.207

Emisor: JCORZO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000585697
Fecha Documento	18.03.2023
Fecha Contabilización	18.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144357
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	PEFC 7012

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr.Unit	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	20000 1442	SOBREBARRIGA RES	25	KG	22.833,0000	570.825
0002	CT11	Comedor BIMUR	20000 1458	COSTILLA DE RES	60	KG	13.933,0000	836.580
							TOTAL	1.407.405

Emisor : PLEON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000580693
Fecha Documento	18.03.2023
Fecha Contabilización	18.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7013

Posición	Centro	Organización	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Importe ML
0001	CT08	Comedor BASAB	200001456	COSTILLA DE RES	37	KG	13.933,0000	515.521
0002	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	20.667,0000	310.005
0003	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	181	KG	22.833,0000	4.132.773
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	65	KG	22.833,0000	1.484.145
							TOTAL	6.442.444

Emisor : JMANRIQUE Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000588668
Fecha Documento	19.03.2023
Fecha Contabilización	19.03.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100144342
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	7016

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Material	Descripción	Cantidad	UM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	22.[illegible].0000	[illegible].680
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300001444	CARNE MOLIDA	81	KG	20.807.0000	1.054.017
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300001082	LOMO LIMPIO DE CERDO	82	KG	21.167.0000	1.100.684
								TOTAL	3.205.381

Emisor LOGON/ALI / Firma

Recibe . Firma

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6978 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:09 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:09 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 3:10:55 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	40,00	0	13,933	0%	0	0	557.320	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	38,00	0	16,200	0%	0	0	615.600	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	35,00	0	22,833	0%	0	0	799.155	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 desempeño como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 113,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,972,075.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.972.075,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.972.075,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,972,075.00**

Son:UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA 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: 8d2b36d8641af700f1faadd9bdc9cf74d94b9a636100a821ccccae4a9332c7de95e588618da052ce2f3c80c81af3d8c5

Firma

VndvC32Ys2A3PAUqh2araVnD7LF5WPcpPEwRNnMj8AyKcHKw5uKgbUR8BCm8eihvZ9bI88elvBoAVb0bM69zcvYC/juHVu9IkTVIB7IS/YfNxnPf++H6rwvsVWFcJFhgnt2jzgqF2p42YkKhXUzkIdxhLH/H4nKBgDxhQaALgfW7llcvnlkr+8/2/gZYEKQODY4nqjnFMXJeylbEhOYSUYR++tRIb9rsX6j300j1vEau+pJcfMRnkZQ8cLzdh4sToATPbBChzgsujSYAV3D7RUXXF/bmMiIDSMe3MLkJFhdcIJ1aK/anYOdOD0n83HG8zjtsReMu8fbCWak7BA==

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: 6979 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:11 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:11 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:12:16 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	41,00	0	13.933	0%	0	0	571.253	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	20,00	0	15.950	0%	0	0	319.000	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:

#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter 2

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

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 890,253.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 890.253,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 890.253,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 890,253.00**

Son:OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: c09605b3fbdf5298349fd1074f6755b49280d5682fe2f49d8a205b5ad7f9664653be64b83caa960da0303cd15d955620

Firma

HLle4K/DnFSlSF0m8QlvQMZOnWRLPPopaxLaC7NHYj3Cvo/cuN3Zt3fg3FD7vY+e8i4FUJkVG74chsB1aP7pkYxYtgOaoxpRNePu5sNDkMfNnTQhsmzzTo0QKa5CqsvZB9FVzp54VVLgGFsHTDSlI4fEBgSoxssHlgKBKf9P6AnX2/BAGFCkL932Ay5R/tZkC
7RzQCwwaDyRNbIE1Pv4g7akdyEIJCJqxkTwvWNFHM4WDE1tut2ozTU6125fuej2vF0tsYPRlhotSzzlHnj1xMMKL4zqPGcoS89pSWbA2S2TP+hVs65bVIQeq9DWd7NBh0QAD//odYRWS4Ny7aQ--

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: 6980 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:13 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:13 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 3:15:47 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
5	CARABELA DE RES	Kilos	109,00	0	28,283	0%	0	0	3.082.847	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	282,00	0	20,667	0%	0	0	5.828.094	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	160,00	0	22,833	0%	0	0	3.653.280	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	191,00	0	21,167	0%	0	0	4.042.897	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter10

TOTAL KILOS: 742,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 16,607,118.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 16.607.118,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 16.607.118,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 249.107,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 16,358,011.00**

Son:DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d3e716966429372a1c83a73b95aa854451b8a5ae06bef7597a1116f5199ec976941dc58a7c5f1f26909d86c40c4b5dd5

Firma
GeTVw2qBzhYUrxU4MKQrj2h4CobpNQjp5895E80ivYG46Fb8PDMNhTe12gnmGXeCBrRUzoaOYM/VxSj3Ca/boPbQuZjyWp+Y1uCweTiS1wuUeESpBxlcsPYdvJEscupbvmdy11a43KsLOD9p4XC5iC+louTV2X4bh+UM30IDWm59S7tln7e5CHyAogFvG
Ofky5Q0S419ut1beTML9LFybfHinK7t3oFoky7HVSmrAsoN/3GprjdbKQ9F7PWbSiJk6DPZ6xYID/7N2aYxd0RRSXvobzAz6uB97LvWTabXA8shHji14AWAzlsOpn5/QhHIuah6AnIgGuAbd3K+6sA==

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: 6982 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:17 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:17 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:20:51 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	29,00	0	13,933	0%	0	0	404.057	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	20,00	0	20,667	0%	0	0	413.340	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	20,00	0	22,833	0%	0	0	456.660	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	15,00	0	22,833	0%	0	0	342.495	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	101,00	0	21,167	0%	0	0	2.137.867	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	101,00	0	18,867	0%	0	0	1.905.567	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: 286,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 5,659,986.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.659.986,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.659.986,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 84.900,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,575,086.00**

Son:CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: dfbc4310e3ae5257e1ae96f0b450968f3f7321aae1f0c01ed3a7b29d27c9311030c212ac59efb973c5db8561b2477ad4

Firma
gkmq5g8/IKumXaFXztoeuB59h1Ny16nK51LsHTWREuZdC/DVJt7JQl017O2vzsBvpYm0BrExPf2sDWW3HR5jQ7zrOZV5rL3AJvRLsSUzHxcsowdw191b07dVMYIMpBWLg/i8Nu43HAJV8lqhTydagSZ6Tm3ckYj0FSAdB9Bo4GBIQXD1UTOVV62v07gwjOt
1bhi/7i5Lju0tUgDnMAATmCoNFSORpo1pW6Qe1pTQs8mdKgkGVKlj2xZX53X+14WNPBcX6ldxSNotPFZo41AEq+kilqnEdJKZikjIAsL6918yw9tRnZhyJLfdBavqtBtELcpsVac5SwIiuTr/QHfA==

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: 6983 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:23 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:23 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Docc Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:24:10 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	80,00	0	13.933	0%	0	0	1.114.640	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	60,00	0	22.833	0%	0	0	1.369.980	0

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

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 140,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,484,620.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.484.620,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.484.620,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,484,620.00**

Son:DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a20bcd05f8f26bdf379233d7747102b14beba80bee44ca54f239da0f12f80512a7dc856eb01591532888da820f1d55e3

Firma

OMSnQ9boRgIDaVsUp/EuKo4WJTuS3mNP2giERUmsj5uD9qKppPx4uEsvdEyK0lqWS/1FMEmnKIDPq1pGdZNkzkQfFwvcIqkpwvHHOf298c2IERpKDMuOLaIDsTGk3tYgRT4OkbM56fuLY3vKWvkv6/MFL6OpXgxwA9kZ06CsNtUcD2QUBxSOenRQVKRSDYpPC+v3dKfaa84pP3AWFwAocuvAC/xmHmLJpfDmN59Hzl++rUJ.xKFFtYK0RlpjcRQ8KGMfmmwKFr2v8Sh++vGHn9mndYK7Q85PKeRbEJVMPCHwKjGeuR6YjVVgqybezxD7eJi7mdi03LQTVw==

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: 6984 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:25 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:25 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:26:23 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
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	99,00	0	22,833	0%	0	0	2.260.467	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	122,00	0	21,167	0%	0	0	2.582.374	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:

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

TOTAL KILOS: 221,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 4,842,841.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.842.841,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 4.842.841,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 72.643,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 4,770,198.00**

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 87f41b0990723856c81915c0920bd00a7ca99693dbe0b95ed2973daa63de6f9f48382dc09781a9d870788ab917c8c820

Firma

XYjzXTfYksWXuTiM96UGcxLB11/TK+7qHfJEU8t+Jv47xnfO1bRRWxl5plApD7fi28sjpQoZr3cPdAszou1yM1OGM6bn7wTjZ1SmRCENEw5Th3KXnJK8exr3sIv4OguBISALnHoOypnwEs/aWsYvKdv2ly2rGcv7K1Mh5TijKK/JlsqMs76TPrGFuZpl4OHlieIZ7
Pp7nHZHqlqpfmO6DCl0uXJH8loxOiedVCX/frsjUQ8A7Jv36nPeLZxFYLsoQrgSyRBovpAqoeXtgR74/EogkM3KKDTGl6P/t0IeDIPs+XA0TN/5GvNpi0YXwpRB54v0on3ChjQZhuH8jgcVg==

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: 6985 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:26 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:26 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 3:28:07 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	240,00	0	13.933	0%	0	0	3.343.920	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	60,00	0	20.667	0%	0	0	1.240.020	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	150,00	0	22.833	0%	0	0	3.424.950	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	70,00	0	21.167	0%	0	0	1.481.690	0

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

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

TOTAL KILOS: 520,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 9,490,530.00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 9.490.580,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 9.490.580,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 142.359,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 9,348,221.00**

Son:NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e423c4f81d65785ea4aeecff14a734050ee5e3d479dbeb09c9243b36a4e6a3b6cde9d233ca938140bd179913e65a4a00

Firma

Am4yX52qSHDHR8I0J18sSObYGQ1KSS6wUpm2I32mQlXcjOGWDdFjfCAt+qLT6WaO/B W9GcmEjBmXm9RbsETMskjXY2AhTvKrQnJwpZMKE3gx1bsUIEr4G7i4lzdM6/e/dC4AIMjg74dSopjSwDh0YT0xObqmUyyTuyLONNSrw90JaELvlFq1QKA81geL
Hx3NlHKF8FR6KyalHlnvLQAdjeClGeXvZbvAYmWFwKYX7RLM2mjz4oKGXp72YstFTANEbVK1hJCQPLOGWX5JeDWi0hCiDWncaQAYeVdekzmi3rAUYzQPEMWhknyFsA7A92aiYfyjq2ZpWOMAKnsvHCqmQ=

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: 6986 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:28 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:28 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 3:29:47 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	71,00	0	20,667	0%	0	0	1.467.357	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	162,00	0	22,833	0%	0	0	3.698.946	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	25,00	0	22,833	0%	0	0	570.825	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ basab

TOTAL KILOS: 314,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,517,376.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.517.376,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.517.376,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 97.761,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,419,615.00**

Son:SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 3a37ad5df1ccf0320a45e4290a6a0792b5092903902384 66d7cfc42d8ace5312f52fad9395961c89d6a8bc3b3ba234c5

Firma

DPV13tERDMo5ZlejSr5G+HNKapaTN/cL1FR75+gLW/fhG+dr9digygtKS911FObxkn9XSaVj5fmyZ.soT6CnKIPNfu8VinQXd+Wbp6xOciw7Vbtm25uGLHm1h/m+CC0wx6gNzZQe5h6ajy73UdP8NLxaX7JFUTky230LOJNBsTD71wX8gWf1mOwGEqsls6UF
LSoFwqhSsHzKEUqYmh2dLDYivy5exfBY5O/QePziiWUwJOFEtzuj4zRwVoIDOlYBFVORnLbMBQM18w3lOUFIHSxOQWHmRHJtmBNDKZEvF8vY/psKSPoz96jH3z137SNp56OlGpbwhIsOsbUPN82A==

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: 6987 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:30 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:30 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:31:35 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
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	20,00	0	20,667	0%	0	0	413.340	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	36,00	0	15,950	0%	0	0	574.200	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	20,00	0	16,200	0%	0	0	324.000	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	19,00	0	22,833	0%	0	0	433.827	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	50,00	0	18,867	0%	0	0	943.350	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:

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

TOTAL KILOS: 145,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,688,717.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.688.717,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.688.717,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,688,717.00**

Son:DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 460a16b243a371e8d2570f05fafe74eb2373af317ca43c9ffa6c5c6670231d6a7a932388088c0e03e2b7004f24bf4220

Firma

Eh3LfQe5bfK8uRx5FNbDSnePd+BYBmdTJd3J8SrBfs+7uqpnn5dbvUC7ZDIcAMR1tnf9LzwhtnOoOY3H3ZVDUSUIR6yFU+b70nBnr2ZOr3c/aiAXPinOrCeXBipApV9KpAQrw1WHv81FAXGn/ti15W3BcykhOCl+qbo7bi1HeWdPBT7n/vKPDzAYa6fiJe+eL
H/y0f6Qv1+RAJTIKEPMzZ3Autox+E4gyWMWh3oK9+3dWEKBVkAWNwNDL6xoZ5PwdxpJBsmvcLonX1y/3KTpU7M2xYnd52mV+ZIMkTi1b3=un8ezobIKfPuz1hLO/0xav1kSDHvxEB6Cnz0nQ==

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: 6988 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:35 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:35 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:36:24 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	24,00	0	13.933	0%	0	0	334.392	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	127,00	0	22.833	0%	0	0	2.899.791	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	50,00	0	15.950	0%	0	0	797.500	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	44,00	0	16.200	0%	0	0	712.800	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	6,00	0	22.833	0%	0	0	136.998	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: 251,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 4,881,431.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.881.481,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 4.881.481,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 73.222,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 4,808,259.00**

Son:CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 3fb9f03d1b20803c7ac7f9460776610 1f6f4af13146bfdc626fd7edac5de7fe6307dca0a185a10a9866a183730e056d5

Firma

ry29mbMZegrof8l45CYT0jYVSvhRK/XWZwvBds292qlVHfU9HP0qAPZ5qc8w1NwPGX5cenxKlxe5P4e5UD4YUY1WlDQSOFpvObFH95FWGhZwMvtoeiKIyPFd2ZG5WRd50rOdfWoe0oo+noWKEUU7iWwa+HhB1hOEeJOlvQ7/Kju64Q8/IfeA/UcsFE6la5
M9FBgDtJYATis2q85K9SH8RiTPt+WuKvy3uS2hBC9kbdSMGAF67dk8k8L1KeY0NaqKDSkSVCsPRei289ChWWYIP8rvmwXzOfFwOxFTCJG8mGkF3NkEyNbhzI+hTdPdh2E2HSU9MvBlSbPd5/dcl1kA==

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: 6990 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:41 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:41 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:41:47 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	34,00	0	13,933	0%	0	0	473.722	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:

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

TOTAL KILOS: 34,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 473,722.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 473.722,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 473.722,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 473,722.00**

Son:CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

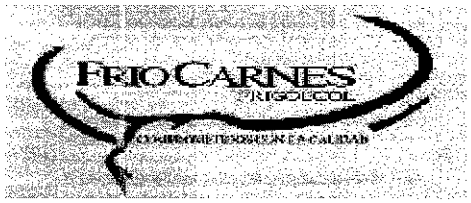
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 57e3f4b509c1e0c26508698d15eeb1c242b08b2bbbbb79c4af5b991f8e8127901901814cf22928c9cf02749d5de8c734

Firma
FlhXF9rWhMo6uF5wfG9XS9tsjmsLEbWYQsIFuCVTtXJDam9RwUOVFg1xRL1SAb93fOZSNZ59lvA63XAOsQeFfUiN762gls6ZuoI2rFz14rXvhAQDYz3pkNaleim8iXXV4XIK3B/FI2aGwkF6d9HxtMrQpBbYg7Mo8doT2jNZAfV0lr7Qyc/jeIXMVneCUPGjry1KVGT3cWC+o6XoV58L/Q8Azb5lomAo8K2vKT988Ex98jzeg1oLgGkTdtS9C3Qd+ZPXLJTT7ModtlGMwo7h6LW1EZE+17h8TNcsxqUdLy98+ziTaRTvaSBg7mbXcXQZ7fom/KHnA/owZx9IHG1xg==

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: 6991 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2023 3:43 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 3:43 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2023 3:45:01 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	196,00	0	13,933	0%	0	0	2.730.868	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	141,00	0	20,667	0%	0	0	2.914.047	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	166,00	0	22,833	0%	0	0	3.790.278	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	155,00	0	21,167	0%	0	0	3.280.885	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	187,00	0	18,867	0%	0	0	3.528.129	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter 11

TOTAL KILOS: 845,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 16,244,207.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 16.244.207,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 16.244.207,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 243.663,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 16,000,544.00**

Son:DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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: 2b9e36b5e2ffdf79b6ac996cb716b697e763f8f1d7fd31f8bf7cf78bc12e93d0bf840d8b9ac8c38b6814501685dda4cc

Firma
MR/0IfC94T0IHHSmjX76EomKx/oSzSS/Q9BDLK1pzxMg+rMerr0pY4rkEuFmPCRRLeUmsqoXDO7SY+0UC/6IHCn6DrlgjLvKkW8H6wpzpnNF8TyBjD9dz0g0Tp9IaE6OWhAHvZqZ3gTK/NkwJ7OfsxrG+kd4Oi9xL28oCIZIxifywGvXOiawlDI+tbqviFzv2smT4
F1uU180BemDP5CqzO0Q/Gjwq71ptpYN+p92f5siQehpRs6284cGbtR4y3XoEmcQd8pY6I5IMzBfB3CLD+bU1ZvCHN74oSkhnks9eJs50Pl5jEUW4l2CnLUpPzm8vfxbfBcNKzj1su3UFDn48Q==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.168.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 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: 7012 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 18, 2023 1:33 pm
Fecha Vencimiento: marzo 30, 2023 1:33 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 18/03/2023 1:34:41 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	60,00	0	13.933	0%	0	0	835.980	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	25,00	0	22.833	0%	0	0	570.825	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biMUR

TOTAL KILOS: 85,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,406,805.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.406.805,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.406.805,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,406,805.00**

Son:UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 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: 342f5af1946214f6c6d3d0d063a4730291b76d878f2027cf774777b33ebcfff75a2cbfbb44f1a19fdfa283c9e800f354

Firma

GDpC4l13Rjnmgn81MShwEoQZVVDVKOcRvBWp6miMFwZC72L237IJFMih4WXxEVCBpqtJbsNFkY+bsedMOB1CidS6t4G0K+8eUJeCnF5HRbXOohbgVTs3qkS5jKgvXooPhus3aUoRI+V/ZiJufMogaDvzvbqarwYqV7LmnNhYL39vuOewI1PH0rFf75/B3
3Efw4WrMfDU8BE4bWgygRBA/iHKGjV2RSZo2WJ+ZTlhcuwpozqNcOKI5LOjET7fZhY+CR+C2QAdH05u+qssrjioPzRYTbBTqoDnz/6OaXw759K01SX5iZvejaUpl1/AoSYdP462SSBa9krlNqPHm0ow==

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: 7013 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 18, 2023 1:35 pm
Fecha Vencimiento: marzo 30, 2023 1:35 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 18/03/2023 1:37:10 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	37,00	0	13.933	0%	0	0	515.521	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	15,00	0	20.667	0%	0	0	310.005	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	181,00	0	22.833	0%	0	0	4.132.773	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	65,00	0	22.833	0%	0	0	1.484.145	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bASAB

TOTAL KILOS: 298,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,442,444.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.442.44[illegible],00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.442.44[illegible],00**
Retención En la Fuente (-)	$ 96.637,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,345,807.00**

Son:SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 74006d1b9332aedf699b43a12a4bbb1a1c37aadc9ca74026ec12674f9764c4bfbb2e59f3409e9a4c1aab231750c45218

Firma
BCxgVqj7geUB534+ZxPY+dbaSgBnjx8yvokvIX/TQpdI9ZUzkrFzExF8QuSO2waDbjkHQeu/cQIePR7RqEHyCXtNpGhAypIW49ZH14r/sZ/K82PbYPVeTWPZwlsoMwWv/hKdbNQlOGcINsQ/buEEBMyIOBLq5oVH4gG/Ww5arX0gR+TbY5PVKIoBOXFfPzO
1MvCuKfePJwPFi5I25AADT+oMcTTL8WoS8bV9AIVG5UL65aYxbUgeSDATWgMPyTzQQG5K5lvKkvOJicNS/+Mog1d2omX3isBey7iYcEa+hPBkk4L9/1V+IvqQNvzE3nAtCraeSoXIMMzx1X9594Bg==

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: 7016 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 19, 2023 6:18 am
Fecha Vencimiento: marzo 31, 2023 6:18 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 19/03/2023 6:20:52 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
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	51,00	0	20,667	0%	0	0	1.054.017	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	50,00	0	22,833	0%	0	0	1.141.650	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	52,00	0	21,167	0%	0	0	1.100.684	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:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ POPA

TOTAL KILOS: 153,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 3,296,351.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.296.351,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.296.351,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 3,296,351.00**

Son:TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7372d262036bbf8b9458a5b9cb1725c811f4f29c5cb4c280da299041559f820879f16af91a48cbd3d5806142c4c8269b

Firma
BLerlJ0bKSzi38f1fdKv7ctqF6gnUKm7sUPV3Ze9egvdh3D3/tY6gHSdJHDuKG2shvBTc6Ks0Voh8JAF2ApSIhEQQPXEwez097ylEfv8orLSBkSJzyJW/lQU8+i1KgNUyIJ27X8PVyvKLrWMYdpZy3rNITbMh+grpX7jGMxW/oRPoTlPjDUJy+H4Ak3ZwwOEur+qftqb13kO47wtWv8FfhMNjvWzxjrizAGwrbAR4QIA3eqTS6t27PslRjW3cnseMI2XinSBm38Fi0eF7ddonOroiiEezJjxRuqwdQ7DnE0z7WJBoPCqGsRLKFY4epDVzTjMMmmd9hWGKBXS0ErKw=

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

	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: ADQUISION 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: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL X
PROCESO	LA MATA CESAR	DIRECCION : COMEDOR BAEEV 3, LA MATA CESAR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DIAZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
incluyo las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 029-DIADC-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
1	CARNE RES PICADA	35	$ 22.833	$ 799.155
2	CALLO PICADO	38	$ 16.200	$ 615.600
3	COSTILLA RES	40	$ 13.933	$ 557.320
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.972.075
			VALOR I.V.A (19)%	$ -
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 1.972.075

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No.03-075-2022 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 exitosos*
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

Powered by CamScanner

[illegible] VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODOCTA SA	ANDRES PEREZ	REPRESENTANTE	PROVEEDOR		
HERRERA CONSORCIA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIRER VALLEJO	ASESOR JURIDICO	DEL CONTRATO		

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-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: PRIDECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830015367

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: 08:30 A.M. ENTREGA PARCIAL: N° ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATA (MAGDALENA) DIRECCION: KM 10, VEREDA EL CENIZO ARACATA MAGDALENA

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
PRIDECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ORLANDO GUZMAN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 03 -DIAC-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: BRIGADA DE DERECHO 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	$ UNITARIO	$ VR TOTAL
1	COSTILLA CUBRIENTE DE RES	40	$ 18.933	$ 757.333
2	PIERNA DE RES	20	$ 19.950	$ 399.000
				$
				$
				$
	SUMINISTRO NORTE MAGDALENA			$
				$

VALOR SIN I.V.A: $ 856.283

VALOR I.V.A (19 %): $

VALOR I.V.A (5 %): $

VALOR TOTAL: $ 856.283

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		Bien o servicio recibido satisfactoriamente en el embalaje, cantidad, referencia y calidad.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anexar informe en caso de requerirse el laboratorio, especificar cual(es)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Anexar la certificación en caso de ser requerida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (marcar con la letra X)

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:

FIRMADO EN NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA FRENTE AL CONTRATO	FIRMA
PAIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ORLANDO RUZMAN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ESTADO: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-20		Página 1 de 2			
		Versión No: 01					
		Vigente desde:	18	5	2022		

DATOS DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 044-05-2022 FECHA DEL CONTRATO: 18-11-2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO (DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CUERPOS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DEFENSA NORTE

CONTRATISTA: PROCOLANTE

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA

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

FECHA: 24-05-2022	HORA: 12:00:00 PM	ENTREGA UNICA:		No. ENTREGA TOTAL: X	
LUGAR/MUNICIPIO:	LA DORADA CALDAS	DIRECCION:		ENTRE LA TOTAL	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

RECIBE A SATISFACCION				TIPO CARGO/NOMBRE
FUNCIONARIO	CARGO/ SUPERVISOR / ADMIS	DEPENDENCIA - SUBDIRECCION		DE APOYO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	AP. ( ) TD. X CONTRATISTA:	ADMINISTRACION		SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: CONTRATO EJERCITO NO. 026 - 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PRESTACIONES A CONTRATACIONES:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CARNE RES BOLA DE	282	20.997,00	5.921.634
2	COMO LIMPIO DE CERDO	191	27.150,00	5.186.512
3	CARNE RES PLACA COSTILLAS	109	22.500,00	2.452.500
4	CANTABELA RES	109	28.263,00	3.082.947
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
	SUBTOTAL ITEMS FACTURA		VALOR SIN IVA	16.557.113
			VALOR IVA (0%)	
			VALOR TOTAL	16.557.113

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL (Indicar cláusula, ítem, del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: (044-05-2022) NOTA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NOTAS TECNICAS: CUAL?:

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (Indicar cláusula, ítem, del contrato)

RECIBIDO				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X			
PLANILLAS DE LA ADUANERO REALIZADOS		X		
CERTIFICACION EXPERTA		X		
OTRO				

[illegible]
TRASLADO DEL INFORME A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /SOLICITE
[illegible] VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]
COMITÉ TÉCNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES (SI PROCEDE):
FACTURA No. 6580.

[illegible]			
[illegible]			
[illegible]	GABRIEL JOAQUIN DIAZ GOMEZ	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"PRIMA LA CONFIANZA"	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	3	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 901.244.215-6

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: 11:00	ENTREGA PARCIAL		Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/ MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.283,00	$ 0,00
2	CARNE DE RES PICADA	15	$ 22.833,00	$ 342.495,00
3	CARNE MOLIDA	20	$ 20.667,00	$ 413.340,00
4	COSTILLA DE RES	20	$ 19.939,00	$ 404.807,00
5	COSTILLA DE CERDO	101	$ 14.847,00	$ 1.500.567,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	101	$ 21.197,00	$ 2.137.897,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	20	$ 22.833,00	$ 456.660,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.669.666,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 5.669.966,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO CONTRATO 010-048-2021: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORM. TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Anotar cualquier novedad encontrada en el momento de recibir los productos/ servicios*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Anotar en cuales productos se realizaron los informes de laboratorio, anexar copia*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Anotar cuales productos cuentan con ficha de certificación de calidad*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 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: 14/03/2023	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	60	$ 22.833	$ 1.369.980
	CARABELA DE RES		$ 28.283	$ -
	HIGADO DE RES*1KG		$ 15.950	$ -
	COSTILLA DE RES POR. X125GRMS	80	$ 13.933	$ 1.114.640
	PULPA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO		$ 13.000	$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.484.620
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.484.620

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-075-2022

OBJETO CONTRACTUAL: FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RE Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: 14/03/2023 HORA: 11:00

CIUDAD/MUNICIPIO: VALLEDUPAR-CESAR ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL X

DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.283,00	$ 0,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 25.500,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA		$ 20.667,00	$ 0,00
4	COSTILLA DE RES		$ 13.933,00	$ 0,00
5	PECHO DE RES		$ 23.000,00	$ 0,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	122	$ 21.167,00	$ 2.582.374,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	99	$ 22.833,00	$ 2.260.467,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.842.841,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 4.842.841,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la especificación de el proceso durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados adjuntos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. de certificados expedido*
OTRO			

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

OBSERVACIONES:

RELACION DE PERSONAL QUE INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Dagoberto Polo
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

FUERZAS MILITARES

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N°. 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S

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: 14/03/2023 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL: — N°: — ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: VALLEDUPAR-CESAR — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. PEDRO LEON RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/ 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		$ 20.283,00	$ 0,00
2	CARNE DE RES PICADA		$ 22.833,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	80	$ 20.667,00	$ 1.240.020,00
4	COSTILLA DE RES	240	$ 13.933,00	$ 3.343.920,00
5	LOMO LIMPIO DE CERDO	70	$ 21.167,00	$ 1.481.690,00
6	SOBREBARRIGA DE RES	150	$ 22.833,00	$ 3.424.950,00
7	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 9.490.580,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 9.490.580,00

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

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

MUESTRA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD X	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Todo se dejo en buen estado encontrado en el momento durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aun no tienen informes los tomos de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aun no dan muestras el lote de certificion vencido*
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 :

LAS PORCIONES DE LOS DIFERENTES CORTES NO ESTAN LLEGANDO DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS. LA COSTILLA DE RES ESTA LLEGANDO DE UNA ONZA A SUPERIOR A LA PACTADA TECNICA ESTA DE 125 GRMS Y LLEGA DE 85-190-HASTA 210 GRAMOS. A PESAR QUE ES COSTILLA HAY UNAS PORCIONES QUE SALEN MUY MUERO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. PEDRO LEON RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO	

(*) RECORDAR INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: ICT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2022

No. DE CONTRATO:	010-075/2022
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE NOVIEMBRE 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE
CONTRATISTA:	FRIGOSECOL SAS
NIT/CC/CE:	830,501,536-7

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

FECHA: MIÉRCOLES 14 DE 2023	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL X	Nº ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	RANCHO DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

EMPRESA CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOSECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° JOSE MANSILLA GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
(Adicione las filas que sean necesarias)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029/2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	71	20.987,00	2.467.387,00
2	CARNE PICADA	25	22.835,00	570.875,00
3	SOBREBARRIGA	152	22.835,00	3.469.946,00
4	COSTILLA DE RES	56	13.995,00	780.248,00
5				-
10				-
11				-
12				-
13				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	6.317.376,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	6.317.376,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *(CONSIGNE UNA 'X' EN LOS QUE APLIQUEN)*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-21			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE 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: (INDICAR UNA X A QUIEN APLIQUE)

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO			FIRMA
PRODECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Gabriel Diaz Gomez
AGENCIA LOGISTICA IT. MM	Sr[a] JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(Si requiere más filas, insertar)

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	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 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 S.A.S

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 14 DEL 2023	HORA: 11.30 00 a. m	ENTREGA PARCIAL: X	Nº	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION:		RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S.	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SR® GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 031-DIADQ-DIPER-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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	20	20 667,00	433 340,00
4	BOLA DE BRAZO		25 500,00	-
5	CARNE DE RES PICADA	19	22 833,00	433 827,00
6	LOMO DE CERDO		21 167,00	-
7	TOCINO ESPECIAL		14 500,00	-
8	COSTILLA DE CERDO	50	18 867,00	943 350,00
9	COSTILLA DE RES		13 993,00	-
10	HIGADO	36	15 950,00	574 200,00
11	CALLO	20	16 200,00	324 050,00
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	2 688 717,00
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	2 688 717,00

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

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	010 075-2022	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
NORMA TECNICA		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 señalar lo encontrado en la Inspección Visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FF MM	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código CT-FO-01	Página 1 de 2	
			Versión No. 01		
			Fecha	12 / 2 / 2020	

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 LO QUE APLIQUE*

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF MM	SP° GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 030-075/2022 FECHA DEL CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE -2022*

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

CONTRATISTA: FRIGOCOL SAS

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

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

FECHA: MAY 20 15 DE 2023	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA		DIRECCION:	BANCO DE TROPA BATALLON GBMAT

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 024/2022

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	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	HIGADO DE RES	58	15.950,00	925.100,00
2	CARNE PICADA	6	22.833,00	136.998,00
3	SOBREBARRIGA	127	22.833,00	2.899.791,00
4	COSTILLA DE RES	24	13.933,00	334.392,00
5	CALLO PICADO	44	16.200,00	712.800,00
10				
11				
12				
13				
			VALOR SIN I.V.A	4.993.451,00
			VALOR I.V.A (7%)	
			VALOR TOTAL	4.993.451,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 030-075/2022 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: DESCRIBA QUE SE EVIDENCIA EN CADA UNO

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Buen estado, aroma característico, color y textura normal.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	No se requieren análisis de laboratorio para esta entrega.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	No se requiere certificación para esta entrega.
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-F-O-04			
		Versión No. 04		Página 1 de 2	
		Fecha:	12	2	2025

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(colocar una X a los que aplique)*

COMITÉ TÉCNICO: [ ] 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	RESPONSABLE		FIRMA
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(Si requiere más, adicionarlas)

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: Noviembre 09 de 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 S.A.S

NIT/CC/CE: 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: 16/03/2023	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL	x	N°05 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION :	comedor batallon junin		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	COSTILLA DE RES	34	$ 13.933	$ 473.722
				$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 0
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 473.722

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: FT-FO-017			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha: 12	2	2020	

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 LO QUE APLIQUE*

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	CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOCCOL S.A.S.	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DSEL CONTRAT	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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 S.A.S

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE 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	ENTREGA PARCIAL	06	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA CORDOBA	DIRECCION :		COMEDOR BITER 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD
FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME CORZO MORENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 031-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA 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	VR UNITARIO	VR TOTAL
	CARNE MOLIDA RES	141	$20.667,00	$ 2.914.047,00
	LOMO CERDO	155	$21.167,00	$ 3.280.885,00
	COSTILLA DE CERDO	187	$18.867,00	$ 3.528.129,00
	COSTILLA DE RES	196	$13.933,00	$ 2.730.868,00
	CARNE RES PICADA	166	$22.833,00	$ 3.790.278,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 16.244.207,00
			VALOR I.V.A (19)%	$ -
			VALOR TOTAL	$16.244.207

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

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

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	CARGO DE		FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	ERNESTO MANCIPE ORTIZ	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME CORZO MORENO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN

DATOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO: 010-075-2022

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DE DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BRIGADA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIO

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

FECHA: 01/12/2022	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL: X
RESPONSABLE:	VALLEJO PARDO CESAR	DIRECCIÓN	COMEDOR TROPA BATALLON RUMOR

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE
FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA (FFMM	SV.SA. PEDRO LEON RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

DILIGENCIAMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.

CIUDAD: DIPER 5 | FECHA: 01/12/2022

ENTIDAD CONTRATANTE CLIENTE: M.N. EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 22.283,00	$ 0,00
2	CARNE DE RES PICADA		$ 22.833,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA		$ 29.567,00	$ 0,00
4	COSTILLA DE RES	60	$ 13.933,00	$ 835.980,00
5	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 21.167,00	$ 0,00
6	SOBREBARRIGA DE RES	25	$ 22.833,00	$ 570.825,00
7	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A.	$ 1.406.805,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A. (0%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.406.805,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	SI APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

LAS PORCIONES DE LOS DIFERENTES CORTES NO ESTAN LLEGANDO DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS, LA COSTILLA DE RES ESTA LLEGANDO DE UN GRAMAJE SUPERIOR A LA FICHA TECNICA ESTA DE 125 GRMS Y LLEGA DE 85-90 HASTA 210 GRAMOS A PESAR DE ES COSTILLA HAY UNAS PORCIONES DE SOLO HUESO.

FIRMAS

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA (FFMM	SV.SA. PEDRO LEON RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO	

OBSERVACIONES GENERALES:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FO-41			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	DD: 2	MM: 3	AÑO: 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022*

No. DE CONTRATO: 010-075/2022

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

CONTRATISTA: RIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 901.536-7

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 18 DE 2023	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION :		RANCHO DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	RECIBIDO POR
RIGOECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP* JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 035/2022

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	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	15	20.667,00	310.005,00
2	CARNE PICADA	65	22.833,00	1.484.145,00
3	SOBREBARRIGA	181	22.883,00	4.132.773,00
4	COSTILLA DE RES	37	13.933,00	515.521,00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	SE ANEXA FACTURA* MAS DATOS		VALOR SIN I.V.A	6.442.444,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	6.442.444,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SEÑALAR CON 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 con sus resultados.
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido
OTRO			

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
RISOFOOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Gabriel Diaz Gomez
AGENCIA LOGISTICA FE-MIM	Sr. JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 800.601.536-7

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: 19/03/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVINIENE EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

BIENES 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		$ 28.283,00	$ 0,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 25.500,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	51	$ 20.667,00	$ 1.054.017,00
4	COSTILLA DE RES		$ 13.933,00	$ 0,00
5	PECHO DE RES		$ 23.000,00	$ 0,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	52	$ 21.167,00	$ 1.100.684,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	50	$ 22.833,00	$ 1.141.650,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.296.351,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 3.296.351,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en la verificación 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			

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	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Dagoberto Polo
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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	Razon Social	Tipo Aportante	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA ei ICBF
NI 830501536	7	FENOGOCOL S.A.S	1	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7A ENTRADA VIA CARACOLI KM 0,701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3055100	

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	1095907721	94477170	E	2023/03/07	2023/03/06	BANCOLOMBIA		$70,329,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	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: RIESGO II (9 Afiliados)					$11,371,584	$1,820,100			$11,371,584	$486,400			$11,371,584	$485,400			$11,371,584	$1,119,100			$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)					$11,371,584	$1,820,100			$11,371,584	$486,400			$11,371,584	$485,400			$11,371,584	$1,119,100			$0	$0
1	CC	1054201...	BARRIOS MELISSA	230201	$1,205,675	$192,900	EPS010	30	$1,205,675	$48,300	CCF07	30	$1,205,675	$48,300	147	30	$1,205,675	$120,500	30	0.52	$0	$0
2	CC	72441980	CAMPO CIRO	230201	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	147	30	$1,160,000	$116,000	30	0.52	$0	$0
3	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	230201	$1,205,675	$192,900	EPS010	30	$1,205,675	$48,300	CCF07	30	$1,205,675	$48,300	147	30	$1,205,675	$120,500	30	0.52	$0	$0
4	CC	1065896...	DIAZ WILMER	230201	$1,093,541	$174,900	EPS037	30	$1,093,541	$43,800	CCF07	30	$1,093,541	$43,800	147	30	$1,093,541	$109,400	30	0.52	$0	$0
5	CC	1143...	GARCIA ROLINA	230201	$1,205,675	$192,900	EPS002	30	$1,205,675	$48,300	CCF07	30	$1,205,675	$48,300	147	30	$1,205,675	$120,500	30	0.52	$0	$0
6	CC	1077...	GUTIERREZ CARLOS	230201	$1,696,100	$271,400	EPS010	30	$1,696,100	$67,900	CCF07	30	$1,696,100	$67,900	147	30	$1,696,100	$169,600	30	0.52	$0	$0
7	CC	7711...	MARTINEZ JAIRO	230201	$1,938,275	$310,100	EPS010	30	$1,938,275	$77,600	CCF07	30	$1,938,275	$77,600	147	30	$1,938,275	$193,800	30	0.52	$0	$0
8	CC	7201...	NAVARRO ALFREDO	230201	$1,205,675	$192,900	EPS010	30	$1,205,675	$48,300	CCF07	30	$1,205,675	$48,300	147	30	$1,205,675	$120,500	30	0.52	$0	$0
9	CC	7231...	PINTO MARLON	230201	$1,079,016	$172,700	EPS010	30	$1,079,016	$43,200	CCF07	30	$1,079,016	$43,200	147	30	$1,079,016	$107,900	30	0.52	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (140 Afiliados)					$228,235,599	$36,516,000			$236,316,933	$10,030,100			$226,710,082	$8,959,600			$236,316,933	$8,873,100			$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (140 Afiliados)					$228,235,599	$36,516,000			$236,316,933	$10,030,100			$226,710,082	$8,959,600			$236,316,933	$8,873,100			$0	$0
10	CC	1001...	COSTA JHON	230201	$1,145,750	$183,300	EPS037	30	$1,145,750	$45,800	CCF07	30	$1,145,750	$45,300	147	30	$1,145,750	$343,700	30	0.52	$0	$0
11	CC	9881...	COSTA JHON	230201	$1,134,667	$181,600	EPS037	30	$1,134,667	$45,400	CCF07	30	$1,134,667	$45,200	147	30	$1,134,667	$340,400	30	0.52	$0	$0
12	CC	1042340...	ALGARIN JONATHAN	230201	$1,522,225	$243,600	EPS037	30	$1,522,225	$60,900	CCF07	30	$1,522,225	$60,700	147	30	$1,522,225	$456,700	30	0.52	$0	$0
13	CC	1007951...	ALVARADO EFRAIN	230201	$1,519,550	$243,200	EPS037	30	$1,519,550	$60,800	CCF07	30	$1,519,550	$60,600	147	30	$1,519,550	$455,900	30	0.52	$0	$0
14	CC	1065...	ALVAREZ WILLIAM	230201	$1,467,329	$234,800	EPS002	30	$1,467,329	$58,700	CCF07	30	$1,467,329	$58,500	147	30	$1,467,329	$440,200	30	0.52	$0	$0
15	CC	7705...	ANAYA MANUEL	230201	$1,205,675	$192,900	EPS010	30	$1,205,675	$48,300	CCF07	30	$1,205,675	$48,300	147	30	$1,205,675	$361,700	30	0.52	$0	$0
16	CC	1042316...	ANAYA MARTIN	230201	$1,453,443	$232,600	EPS010	30	$1,453,443	$58,200	CCF07	30	$1,453,443	$58,000	147	30	$1,453,443	$436,100	30	0.52	$0	$0
17	CC	7204...	ARAUJO EDWARD	230201	$1,474,321	$235,900	EPS010	30	$1,474,321	$59,000	CCF07	30	$1,474,321	$58,800	147	30	$1,474,321	$442,300	30	0.52	$0	$0
18	CC	7218...	AREVALO ESTEBAN	230201	$1,092,582	$174,800	EPS010	30	$1,092,582	$43,700	CCF07	30	$1,092,582	$43,600	147	30	$1,092,582	$327,800	30	0.52	$0	$0
19	CC	7211...	AREVALO LUIS	230201	$1,210,750	$193,700	EPS010	30	$1,210,750	$48,400	CCF07	30	$1,210,750	$48,500	147	30	$1,210,750	$363,200	30	0.52	$0	$0
20	CC	8776...	ARIZA JOSE	230201	$1,902,953	$304,500	EPS010	30	$1,902,953	$76,200	CCF07	30	$1,902,953	$76,200	147	30	$1,902,953	$570,900	30	0.52	$0	$0
21	CC	8740...	ARRIETA ROBERTO	230201	$1,979,904	$316,800	EPS010	30	$1,979,904	$79,200	CCF07	30	$1,979,904	$79,200	147	30	$1,979,904	$593,900	30	0.52	$0	$0
22	CC	8...	ARROYAVE ALEXANDER	230201	$3,196,651	$511,500	EPS010	30	$3,196,651	$127,900	CCF07	30	$3,196,651	$127,700	147	30	$3,196,651	$959,000	30	0.52	$0	$0
23	CC	8795...	ARROYAVE ALEXANDER	230201	$3,792,054	$606,800	EPS010	30	$3,792,054	$151,700	CCF07	30	$3,792,054	$151,700	147	30	$3,792,054	$1,137,600	30	0.52	$0	$0
24	CC	1042...	AROZA ABEL	230201	$3,688,618	$590,200	EPS010	30	$3,688,618	$147,500	CCF07	30	$3,688,618	$147,500	147	30	$3,688,618	$1,106,600	30	0.52	$0	$0
25	CC	1042...	ASENCIO ERIK	230201	$1,539,797	$246,300	EPS010	30	$1,539,797	$61,500	CCF07	30	$1,539,797	$61,600	147	30	$1,539,797	$461,900	30	0.52	$0	$0
26	CC	1042...	ASENCIO JACK	230201	$1,264,904	$202,400	EPS010	30	$1,264,904	$50,600	CCF07	23	$1,264,904	$50,600	147	23	$1,264,904	$379,400	23	0.52	$0	$0
27	CC	1042...	ASENCIO JACK	230201	$270,037	$43,200	EPS010	7	$270,037	$10,900	CCF07	7	$270,037	$10,800	147	7	$270,037	$81,000	7	0.52	$0	$0
28	CC	1065...	ASENCIO RONNY	230201	$1,501,899	$240,300	EPS010	30	$1,501,899	$60,000	CCF07	30	$1,501,899	$60,100	147	30	$1,501,899	$450,500	30	0.52	$0	$0
29	CC	7324...	ATENCIA LEOBER	230201	$1,579,904	$252,800	EPS010	30	$1,579,904	$63,200	CCF07	30	$1,579,904	$63,200	147	30	$1,579,904	$473,900	30	0.52	$0	$0
30	CC	8802536	BADILLO MARIO	230201	$1,471,202	$235,400	EPS002	30	$1,471,202	$58,900	CCF07	30	$1,471,202	$58,900	147	30	$1,471,202	$441,300	30	0.52	$0	$0
31	CC	72185657	BARRAZA ALEXANDER	230201	$4,012,763	$642,100	EPS010	30	$4,012,763	$160,600	CCF07	30	$4,012,763	$160,500	147	30	$4,012,763	$1,203,800	30	0.52	$0	$0
32	CC	1041690046	BARRETO YESID	230201	$1,528,541	$244,600	EPS037	30	$1,528,541	$61,200	CCF07	30	$1,528,541	$61,100	147	30	$1,528,541	$458,600	30	0.52	$0	$0
33	CC	7327733	BARRIOS GABRIEL	230201	$1,498,460	$239,800	EPS002	30	$1,498,460	$60,000	CCF07	30	$1,498,460	$60,000	147	30	$1,498,460	$449,600	30	0.52	$0	$0
34	CC	8730...	BARROS IDALIDES	230201	$2,260,800	$361,700	EPS010	30	$2,260,800	$90,400	CCF07	30	$2,260,800	$90,400	147	30	$2,260,800	$678,200	30	0.52	$0	$0
34	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	230201	$2,399,999	$384,000	EPS010	30	$2,399,999	$96,000	CCF07	30	$2,399,999	$96,000	147	30	$2,399,999	$719,900	30	0.52	$0	$0

A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
2	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
3	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
4	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
5	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
6	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
7	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
8	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
9	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
10	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
11	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
12	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
13	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
14	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
15	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
16	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
17	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
18	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
19	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
20	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
21	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
22	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
23	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
24	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
25	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
26	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
27	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
28	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
29	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
30	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
31	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
32	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
33	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
34	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
35	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
36	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
37	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
38	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
39	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
40	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
41	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
42	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
43	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
44	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
45	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
46	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
47	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
48	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
49	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
50	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
51	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
52	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
53	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
54	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
55	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
56	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
57	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
58	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
59	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
60	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
61	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
62	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
63	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
64	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
65	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
66	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
67	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
68	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
69	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
70	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
71	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
72	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
73	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
74	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
75	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
76	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
77	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
78	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
79	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
80	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
81	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
82	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							
83	CC	1045250265	[illegible]	230301	$1,653,048	$264,500	EPS010	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$39,700							

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte
84	CC	32743973	GUZMAN DORINA	23014	30	$3,832,000	$553,200	EPS017	30	$3,832,000	$153,300	CCF07	30	$3,832,000	$153,300	14-7	30	$3,832,000	$166,700	30	30	$0	$0
85	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,323,125	$191,100	EPS037	30	$1,323,125	$53,000	CCF07	30	$1,323,125	$53,000	14-7	30	$1,323,125	$57,600	30	30	$0	$0
86	CC	77201959	HERRERA ERIK	230301	30	$3,243,399	$468,500	EPS010	30	$3,243,399	$129,800	CCF07	30	$3,243,399	$129,800	14-7	30	$3,243,399	$141,100	30	30	$0	$0
87	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	28	$1,222,592	$176,600	EPS010	28	$1,222,592	$49,000	CCF07	28	$1,222,592	$49,000	14-7	28	$1,222,592	$53,200	28	28	$0	$0
88	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	2	$87,334	$12,600	EPS010	2	$87,334	$3,500	CCF07	2	$538,667	$1,600	14-7	2	$87,334	$0	2	2	$0	$0
89	CC	1019057[illegible]	JAIRO VESTIL	23014	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	30	$0	$0
90	CC	1064[illegible]	LEIDA OSCAR	230301	7	$270,667	$43,300	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF07	7	$270,667	$10,900	14-7	7	$270,667	$11,800	7	7	$0	$0
91	CC	1014145[illegible]	MARTINEZ TROY	230301	30	$1,534,698	$245,600	EPS010	30	$1,534,698	$61,400	CCF07	30	$1,534,698	$61,400	14-7	30	$1,534,698	$66,800	30	30	$0	$0
92	CC	1098564[illegible]	MARTINEZ TROY	230301	30	$2,262,400	$362,000	EPS037	30	$2,262,400	$90,500	CCF07	30	$2,262,400	$90,500	14-7	30	$2,262,400	$98,500	30	30	$0	$0
93	CC	1014867[illegible]	MASTRA OLIVER	0	0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,600	30	30	$0	$0
94	CC	5093[illegible]	MALDONADO WILLIAM	231001	28	$1,256,546	$201,000	EPS037	28	$1,256,546	$50,300	CCF07	28	$1,256,546	$50,300	14-7	28	$1,256,546	$54,900	28	28	$0	$0
95	CC	5093[illegible]	MALDONADO WILLIAM	231001	2	$193,334	$31,000	EPS037	2	$193,334	$7,700	CCF07	2	$193,334	$7,700	14-7	2	$193,334	$0	2	2	$0	$0
96	CC	1007[illegible]	MARIN ELVIN	0	0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,600	30	30	$0	$0
97	CC	1048269772	MARNOL YURANIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESS007	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,600	30	30	$0	$0
98	CC	92539[illegible]	MARTINEZ CALIXTO	231001	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	30	$0	$0
99	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	21	$1,162,800	$186,000	EPS010	21	$1,162,800	$46,500	CCF07	21	$1,162,800	$46,500	14-7	21	$1,162,800	$50,800	21	21	$0	$0
100	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	9	$413,171	$66,100	EPS010	9	$413,171	$16,600	CCF07	9	$413,171	$16,600	14-7	9	$413,171	$0	9	9	$0	$0
101	CC	1007987[illegible]	MEDINA JORGE	230301	28	$1,256,000	$188,500	EPS010	28	$1,256,000	$49,100	CCF07	28	$1,256,000	$49,100	14-7	28	$1,256,000	$53,300	28	28	$0	$0
102	CC	1007987[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	$0	2	2	$0	$0
103	CC	1007987[illegible]	MEDINA SERGIO	230301	30	$1,906,025	$286,000	CCFC55	30	$1,906,025	$76,300	CCF07	30	$1,906,025	$76,300	14-7	30	$1,906,025	$83,000	30	30	$0	$0
104	CC	7210[illegible]	MEJIA HELSON	231001	30	$1,270,925	$206,000	EPS037	30	$1,270,925	$52,000	CCF07	30	$1,270,925	$52,000	14-7	30	$1,270,925	$55,600	30	30	$0	$0
105	CC	9214011[illegible]	MERCADO ALEXANDER	231001	30	$1,713,962	$274,200	EPS037	30	$1,713,962	$68,600	CCF07	30	$1,713,962	$68,600	14-7	30	$1,713,962	$74,600	30	30	$0	$0
106	CC	1042[illegible]	MERCADO JOSE	230301	30	$1,299,925	$208,000	EPS037	30	$1,299,925	$52,000	CCF07	30	$1,299,925	$52,000	14-7	30	$1,299,925	$57,000	30	30	$0	$0
107	CC	1042[illegible]	MERCADO JUAN	230301	30	$2,199,600	$351,900	EPS037	30	$2,199,600	$88,000	CCF07	30	$2,199,600	$88,000	14-7	30	$2,199,600	$95,800	30	30	$0	$0
108	CC	1043[illegible]	MEZA ANTONIO	0	0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,600	30	30	$0	$0
109	CC	1042[illegible]	MEZA FRANCISCO	230301	21	$1,087,499	$174,000	ESS007	21	$1,087,499	$43,500	CCF07	21	$1,087,499	$43,500	14-7	21	$1,087,499	$47,400	21	21	$0	$0
110	CC	1042[illegible]	MEZA MARTIN	230301	23	$902,746	$144,500	EPS037	23	$902,746	$36,200	CCF07	23	$902,746	$36,200	14-7	23	$902,746	$39,300	23	23	$0	$0
111	CC	1042[illegible]	MEZA MARTIN	230301	7	$270,667	$43,300	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF07	7	$0	$0	14-7	7	$270,667	$0	7	7	$0	$0
112	CC	1042[illegible]	MORA WILFREDO	231001	29	$1,261,239	$201,800	EPS010	29	$1,261,239	$50,500	CCF07	29	$1,261,239	$50,500	14-7	29	$1,261,239	$54,900	29	29	$0	$0
113	CC	9[illegible]	MORA WILFREDO	231001	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	1	$0	$0
114	CC	9[illegible]	MONTES JOSE	23014	30	$1,907,053	$305,200	EPS037	30	$1,907,053	$76,200	CCF07	30	$1,907,053	$76,200	14-7	30	$1,907,053	$83,000	30	30	$0	$0
115	CC	8550[illegible]	MORENO JOHN	230301	30	$2,249,900	$359,900	EPS010	30	$2,249,900	$90,000	CCF07	30	$2,249,900	$90,000	14-7	30	$2,249,900	$97,900	30	30	$0	$0
116	CC	1042[illegible]	MORENO NICK	230301	30	$1,261,258	$201,800	EPS010	30	$1,261,258	$50,500	CCF07	30	$1,261,258	$50,500	14-7	30	$1,261,258	$54,900	30	30	$0	$0
117	CC	8[illegible]	MORENO NICOLAS	230301	5	$183,667	$29,400	EPS010	5	$183,667	$7,400	CCF07	5	$183,667	$7,400	14-7	5	$183,667	$0	5	5	$0	$0
118	CC	8[illegible]	MORENO NICOLAS	230301	26	$1,331,531	$213,000	EPS010	26	$1,331,531	$53,300	CCF07	26	$1,331,531	$53,300	14-7	26	$1,331,531	$58,100	26	26	$0	$0
119	CC	9043[illegible]	MUÑOZ ELVER	230301	22	$1,231,111	$197,000	EPS037	22	$1,231,111	$49,300	CCF07	22	$1,231,111	$49,300	14-7	22	$1,231,111	$53,800	22	22	$0	$0
120	CC	1001[illegible]	MUÑOZ ELVER	230301	4	$224,000	$35,800	EPS037	4	$224,000	$9,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	4	$215,077	$0	4	4	$0	$0
121	CC	1002[illegible]	MUÑOZ JOSE	230301	27	$1,161,333	$186,600	CCFC55	27	$1,161,333	$46,400	CCF07	27	$1,161,333	$46,400	14-7	27	$1,161,333	$50,700	27	27	$0	$0
122	CC	1002431292	MUÑOZ JOSE	230301	1	$43,000	$6,900	CCFC55	1	$43,000	$1,700	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$43,000	$0	1	1	$0	$0
123	CC	1048065[illegible]	MUÑOZ LUIS	230301	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	$50,600	30	30	$0	$0
124	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	230301	30	$1,647,000	$263,500	EPS002	30	$1,647,000	$65,900	CCF07	30	$1,647,000	$65,900	14-7	30	$1,647,000	$71,900	30	30	$0	$0
125	CC	7256[illegible]	OVALLE ALBERTO	230301	30	$1,671,505	$267,400	EPS037	30	$1,671,505	$66,900	CCF07	30	$1,671,505	$66,900	14-7	30	$1,671,505	$72,900	30	30	$0	$0
126	CC	23050358	OVOLA 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	$73,800	30	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	$56,800	30	30	$0	$0
128	CC	1[illegible]	PACHECO JORGE	230201	30	$1,272,616	$203,700	EPS010	30	$1,272,616	$51,000	CCF07	30	$1,272,616	$51,000	14-7	30	$1,272,616	$55,600	30	30	$0	$0
129	CC	1001830515	PADILLA JORGE	230301	30	$1,160,000	$165,600	ESS007	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,600	30	30	$0	$0
130	CC	9[illegible]	PADILLA MARIA	231001	30	$1,281,196	$205,000	EPS037	30	$1,281,196	$51,300	CCF07	30	$1,281,196	$51,300	14-7	30	$1,281,196	$55,900	30	30	$0	$0
131	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,367,048	$222,000	EPS010	30	$1,367,048	$55,000	CCF07	30	$1,367,048	$55,000	14-7	30	$1,367,048	$60,400	30	30	$0	$0
132	CC	7054[illegible]	PEREZ ALBER	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	$55,600	30	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

				EMPLEADO			PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Tipo Doc	Número	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	42272583	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,923,039	$77,000	CCF07	30	$1,923,039	$61,500	30	[illegible]	[illegible]
134	CC	1002[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$52,000	CCF07	30	$1,299,925	$51,800	14-7	30	$1,299,925	$56,600
135	CC	1044[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	$1,299,925	$51,800	14-7	30	$1,299,925	$56,600
136	CC	1143125811	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,351,098	$51,100	CCF07	23	$1,351,098	$40,400	14-7	23	$1,351,098	$44,800
137	CC	1143[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$10,900	CCF07	7	$279,657	$10,900	14-7	7	$279,657	$11,100
138	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$733,459	$28,500	CCF07	13	$733,459	$27,900	14-7	13	$733,459	$29,900
139	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,842,700	$67,700	CCF07	30	$1,842,700	$69,700	14-7	30	$1,842,700	$75,100
140	CC	1081[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,666,132	$66,700	CCF07	30	$1,666,132	$69,700	14-7	30	$1,666,132	$75,100
141	CC	1081[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$37,200	CCF07	16	$[illegible]	$38,200	14-7	16	$[illegible]	$41,200
142	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,261,259	$50,500	CCF07	30	$1,261,259	$52,700	14-7	30	$1,261,259	$56,800
143	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	30	$[illegible]	$[illegible]	14-7	30	$[illegible]	$[illegible]
144	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,278,000	$51,100	CCF07	30	$1,278,000	$53,400	14-7	30	$1,278,000	$57,400
145	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,222,992	$49,000	CCF07	30	$1,222,992	$51,100	14-7	30	$1,222,992	$54,900
146	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	2	$77,434	$3,100	14-7	2	$77,434	$3,300
147	CC	7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,494,945	$59,800	CCF07	30	$1,494,945	$62,500	14-7	30	$1,494,945	$66,100
148	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,666,375	$66,700	CCF07	30	$1,666,375	$69,700	14-7	30	$1,666,375	$73,600
149	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	14	$[illegible]	$[illegible]	14-7	14	$[illegible]	$[illegible]
150	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,250,425	$50,000	CCF07	30	$1,250,425	$52,200	14-7	30	$1,250,425	$56,200
151	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,222,992	$49,000	CCF07	30	$1,222,992	$51,100	14-7	30	$1,222,992	$54,900
152	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$77,434	$3,100	CCF07	2	$77,434	$3,300	14-7	2	$77,434	$3,500
153	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,666,375	$66,700	CCF07	30	$1,666,375	$69,700	14-7	30	$1,666,375	$73,600
154	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	14	$[illegible]	$[illegible]	14-7	14	$[illegible]	$[illegible]
155	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,250,425	$50,000	CCF07	30	$1,250,425	$52,200	14-7	30	$1,250,425	$56,200
156	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,222,992	$49,000	CCF07	30	$1,222,992	$51,100	14-7	30	$1,222,992	$54,900
157	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$77,434	$3,100	CCF07	2	$77,434	$3,300	14-7	2	$77,434	$3,500
158	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,666,375	$66,700	CCF07	30	$1,666,375	$69,700	14-7	30	$1,666,375	$73,600
159	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	14	$[illegible]	$[illegible]	14-7	14	$[illegible]	$[illegible]
160	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,250,425	$50,000	CCF07	30	$1,250,425	$52,200	14-7	30	$1,250,425	$56,200
161	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,222,992	$49,000	CCF07	30	$1,222,992	$51,100	14-7	30	$1,222,992	$54,900
162	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$77,434	$3,100	CCF07	2	$77,434	$3,300	14-7	2	$77,434	$3,500
163	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,666,375	$66,700	CCF07	30	$1,666,375	$69,700	14-7	30	$1,666,375	$73,600
164	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	14	$[illegible]	$[illegible]	14-7	14	$[illegible]	$[illegible]
165	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,250,425	$50,000	CCF07	30	$1,250,425	$52,200	14-7	30	$1,250,425	$56,200
166	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,222,992	$49,000	CCF07	30	$1,222,992	$51,100	14-7	30	$1,222,992	$54,900
167	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$77,434	$3,100	CCF07	2	$77,434	$3,300	14-7	2	$77,434	$3,500
168	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,666,375	$66,700	CCF07	30	$1,666,375	$69,700	14-7	30	$1,666,375	$73,600
169	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	14	$[illegible]	$[illegible]	14-7	14	$[illegible]	$[illegible]
170	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,250,425	$50,000	CCF07	30	$1,250,425	$52,200	14-7	30	$1,250,425	$56,200
171	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,222,992	$49,000	CCF07	30	$1,222,992	$51,100	14-7	30	$1,222,992	$54,900
172	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$77,434	$3,100	CCF07	2	$77,434	$3,300	14-7	2	$77,434	$3,500
173	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,666,375	$66,700	CCF07	30	$1,666,375	$69,700	14-7	30	$1,666,375	$73,600
174	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	14	$[illegible]	$[illegible]	14-7	14	$[illegible]	$[illegible]
175	CC	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,176,448	$47,100	CCF07	24	$1,176,448	$49,200	14-7	24	$1,176,448	$52,800
176	CC	1143376987	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$47,100	CCF07	0	$[illegible]	$[illegible]	14-7	0	$[illegible]	$[illegible]
177	CC	1001866026	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,362,796	$54,600	CCF07	29	$1,362,796	$57,000	14-7	29	$1,362,796	$61,200
178	CC	1001866026	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$38,647	$1,600	CCF07	1	$38,647	$1,600	14-7	1	$38,647	$1,700
179	CC	1007134471	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,373,693	$55,000	CCF07	30	$1,373,693	$57,400	14-7	30	$1,373,693	$61,700
180	CC	1001869522	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$48,500	14-7	30	$1,160,000	$52,100
181	CC	1043028213	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,541,811	$61,700	CCF07	30	$1,541,811	$64,400	14-7	30	$1,541,811	$69,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
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 1037070285	GARCIA LEIDY	230201	11	$425,334	$68,100	ERS037	11	$425,334	$17,100	ECF08	11	$425,334	$17,100	14-7	11	$425,334	$18,900	11	$0	$0
183	CC 9215958	MARTINEZ EDUARDO	231401	30	$1,395,955	$223,400	ERS002	30	$1,395,955	$55,900	ECF08	30	$1,395,955	$55,900	14-7	30	$1,395,955	$60,600	30	$0	$0
184	CC 73167214	MORILLO NELSON	230201	30	$1,773,031	$275,700	ERS002	30	$1,773,031	$55,900	ECF08	30	$1,773,031	$55,900	14-7	30	$1,773,031	$75,000	30	$0	$0
185	CC 9203864	TORRES OSCAR	231001	15	$580,000	$92,800	ERS037	15	$580,000	$23,100	ECF08	15	$580,000	$23,200	14-7	15	$580,000	$25,100	15	$0	$0
186	CC 1047373218	VARGAS NOVA	231001	30	$1,381,454	$221,100	ERS002	30	$1,381,454	$55,300	ECF08	30	$1,381,454	$55,300	14-7	30	$1,381,454	$60,100	30	$0	$0
187	CC 1001897	VILLA JUDITA	231001	30	$1,370,704	$220,300	ERS002	30	$1,370,704	$55,200	ECF08	30	$1,370,704	$55,200	14-7	30	$1,370,704	$60,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(155)**				$244,673,995	$39,520,000			$244,673,995	$10,792,200			$244,967,144	$9,720,700			$244,673,995	$10,282,100		$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 830501516		[illegible]	[illegible]	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA PUERTO KM 2.701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885128	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Pago		Fecha		Pago		Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco			
2023-02	2023-01	1955887721	1977770	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	[illegible]	800.227.940	0	[illegible]	$5,431,700	$0	$0	$5,431,700
COLPENSIONES	[illegible]	900.336.004	7	[illegible]	$14,476,800	$0	$0	$14,476,800
PROYECTAR	[illegible]	800.224.808	1	[illegible]	$20,165,200	$0	$0	$20,165,200
PROTECCION	[illegible]	800.229.739	0	[illegible]	$5,446,300	$0	$0	$5,446,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				155	$10,292,100	$0	$0	$10,292,100
SEGUROS BOLIVAR	[illegible]	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	[illegible]	800.103.958	2	[illegible]	$9,445,000	$0	$0	$9,445,000
COMFENALCO CARTAGENA	[illegible]	890.480.022	1	[illegible]	$275,700	$0	$0	$275,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				155	$10,792,200	$0	$0	$10,792,200
CAJACOPI	[illegible]	800.149.923	6	[illegible]	$389,100	$0	$0	$389,100
COMPENSAR	[illegible]	800.240.715	3	[illegible]	$162,200	$0	$0	$162,200
COOSALUD/MUTUALSER	[illegible]	800.240.715	3	[illegible]	$186,400	$0	$0	$186,400
EPS MUTUAL SER	[illegible]	806.008.394	2	[illegible]	$733,900	$0	$0	$733,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	[illegible]	800.088.702	2	[illegible]	$3,697,000	$0	$0	$3,697,000
FAMISANAR	[illegible]	830.003.564	7	[illegible]	$287,500	$0	$0	$287,500
MUTUAL SER	[illegible]	806.008.394	2	[illegible]	$1,456,200	$0	$0	$1,456,200
NUEVA EPS	[illegible]	900.156.264	2	[illegible]	$1,675,100	$0	$0	$1,675,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	[illegible]	900.156.264	2	[illegible]	$927,500	$0	$0	$927,500
SALUD TOTAL	[illegible]	800.130.907	4	[illegible]	$230,900	$0	$0	$230,900
SANITAS	[illegible]	800.251.440	6	[illegible]	$701,800	$0	$0	$701,800
TOTAL				155	$70,325,000	$0	$0	$70,325,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA