Fecha trámite de pago	20/04/2023	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	($) 91.166.264		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-020-2023		
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 LOGÍSTICA REGIONAL NORTE.		
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007092		
Expediente Orfeo	No. 20231409101309000009E		
Registro Presupuestal	No. 23023		
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 2.000.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 2.000.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 031-2022**		
Fecha de legalización del contrato	24/03/2023		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	13.99 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	320-47-994000025502	1.500.000.000,00	24/03/2023	31/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-994000012690	232.000.000,00	24/03/2023	30/06/2024

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°9449329382		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 10.507.200		
	Periodo Pensión	$ 37.472.600		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA: -

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x☐ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x☐ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/04/2023	($) 91.166.264	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.7179-7180-7181-7182-7183-7185-7186-7188-7212-7213-7214-7215-7216-7217	10/04/2023 13/04/2023	($) 91.166.264	31-59
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10/04/2023 13/04/2023	($) 91.166.264	60-103
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 592721-593141-593158-594206-592446-592169-592471-592527-592282-592434-592490-592626-592889-592528	10/04/2023 13/04/2023	($) 91.166.264	2-30
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes 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. 010-020-2023 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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/04/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.7179-7180-7181-7182-7183-7185-7186-7188-7212-7213-7214-7215-7216-7217	X	10/04/2023 13/04/2023	31-59
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/04/2023 13/04/2023	60-103
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) 592721-593141-593158-594206-592446-592169-592471-592527-592282-592434-592490-592626-592889-592528	X	10/04/2023 13/04/2023	2-30
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/04/2023	104
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/04/2023	105-110
9.	Informe de supervisión No.	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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					
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código:	GF-FO-35		
		Versión No.	02	Página: 1 de 1	
		Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	Contrato 010-020-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha: 23023 - 23/03/2023					
No. De la negociación de BMC No.	N/A	RP - ACTUAL No.	23023	VALOR	2.000.000.000,00	FECHA	23/03/2023
		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 LOGÍSTICA REGIONAL NORTE. POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Plazo de Ejecución	Fecha Inicial		Fecha Prorrogada		Valor Adición
31/12/2023	23/03/2023				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo) No./Convenio u otros	No. 031 DIADO-DIPER-2022 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de Ejecución	17/08/2023 30/06/2026	
Celebrado(s) con	EJERCITO NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA				

INFORMACIÓN FINANCIERA							
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATALOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATALOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
2.000.000.000,00		A-05-01-01-002-001	188.571.698,00	91.166.264,00	0,00	91.166.264,00	1.720.262.038,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000.000,00		188.571.698,00	91.166.264,00	0,00	91.166.264,00	1.720.262.038,00

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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 003

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
7179	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	1.005.480
7180	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	7.015.722
7181	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	1.017.044
7182	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	11.578.798
7183	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	6.741.420
7185	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	3.702.244
7186	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	1.959.020
7188	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	11.250.498
7212	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	2.147.572
7213	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	6.440.168
7214	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	17.276.322
7215	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	6.217.120
7216	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	6.622.742
7217	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	8.192.114
SUBTOTAL (POR USOS)			91.166.264,00
TOTAL			91.166.264,00

ADICIÓN RP FECHA (SI APLICA)			
FACTURA No	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESUPUESTALES)
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	0,00
TOTAL			0,00

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

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

Nombre del Supervisor: HARLEN DAVILA PALLARES Fecha en que se validan los saldos: 21/4/23

Supervisor del Contrato No.: 010-020-2023 Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000592721
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145763
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	14.896,0000	372.400
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	23.030,0000	460.600
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	11	KG	15.680,0000	172.480
							TOTAL	1.005.480

Emisor : YCASTRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593141
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 7180 CARNES

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001458	COSTILLA DE RES	71	KG	14.896,0000	1.057.616
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	51	KG	23.030,0000	1.174.530
0003	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	61	KG	26.656,0000	1.626.016
0004	CT14	Comedor BPM02	200001474	HIGADO DE RES	20	KG	16.464,0000	329.280
0005	CT14	Comedor BPM02	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	18.228,0000	546.840
0006	CT14	Comedor BPM02	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	25.382,0000	634.550
0007	CT14	Comedor BPM02	200001545	TOCINO	30	KG	15.680,0000	470.400
0008	CT14	Comedor BPM02	200001457	COSTILLA DE CERDO	49	KG	24.010,0000	1.176.490
							TOTAL	7.015.722

Emisor : FJSANCHEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593158
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 7181 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001458	COSTILLA DE RES	14	KG	14.896,0000	208.544
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	23.030,0000	230.300
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	5	KG	18.228,0000	91.140
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001638	CARNE DE RES PICADA	5	KG	25.382,0000	126.910
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	24.010,0000	360.150
							TOTAL	1.017.044

Emisor : FJSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594299
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACTURA No. FEFC-7182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001458	COSTILLA DE RES	13	KG	14.896,0000	193.648
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBRE BARRICA RES	309	KG	26.656,0000	8.130.080
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001474	HIGADO DE RES	42	KG	16.464,0000	691.488
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001538	CARNE DE RES PICADA	101	KG	25.362,0000	2.563.582
							TOTAL	11.578.798

Emisor : LGUZMAN Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592446
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145668
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001637	BOLA DE PIERNA RES	71	KG	30.380,0000	2.156,980
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	110	KG	23.030,0000	2.740,570
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	71	KG	25.970,0000	1.843,870
							TOTAL	6.741,420

Emisor : JMONTOYA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592169
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	23.030,0000	345.450
0002	CT10	Comedor BICAR	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	25.382,0000	380.730
0003	CT10	Comedor BICAR	200001456	COSTILLA DE RES	19	KG	14.896,0000	283.024
0004	CT10	Comedor BICAR	200001882	LOMO LIMPIO DE CERDO	51	KG	25.970,0000	1.324.470
0005	CT10	Comedor BICAR	200001457	COSTILLA DE CERDO	57	KG	24.010,0000	1.368.570
							TOTAL	3.702.244

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592471
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 7186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	23.030,0000	690.900
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	26.656,0000	533.120
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	29.400,0000	735.000
							TOTAL	1.959.020

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592527
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7188

Pos.	Almacén	Caracterización	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001456	COSTILLA DE RES	27	KG	14.896,0000	402.192
0002	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	23.030,0000	1.151.500
0003	CT08	Comedor BASAB	200001636	BOLA DE BRAZO RES	151	KG	29.400,0000	4.439.400
0004	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	51	KG	26.656,0000	1.359.456
0005	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	25.382,0000	1.015.280
0006	CT08	Comedor BASAB	200001662	LOMO LIMPIO DE CERDO	111	KG	25.970,0000	2.882.670
							TOTAL	11.260.498

Emisor : JMANRIQUE Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000557262
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	20000145	COSTILLA DE RES	42	KG	14.896,0000	625.632
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	20000144	CARNE MOLIDA	10	KG	23.020,0000	230.200
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	20000143	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	18.226,0000	273.420
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	20000164	CARNE DE RES PICADA	30	KG	25.342,0000	856.170
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	20000160	LOMO LIMPIO DE CERDO	5	KG	25.670,0000	128.350
							TOTAL	2.141.572

Emisor : JVALLEJO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000502434
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80008257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACTURA No. FEFC-7213

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001456	COSTILLA DE RES	73	KG	14.896,0000	1.087.408
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	131	KG	26.556,0000	3.481.939
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001474	HIGADO DE RES	31	KG	16.464,0000	510.384
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	52	KG	25.970,0000	1.350.440
							TOTAL	6.440.168

Emisor : LGUZMAN Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592490
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7214

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001637	BOLA DE PIERNA RES	131	KG	30.380,0000	3.979.780
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	220	KG	23.030,0000	5.066.600
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001638	CARNE DE RES PICADA	181	KG	25.362,0000	4.594.142
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	140	KG	25.970,0000	3.635.800
							TOTAL	17.276.322

Emisor : JMONTOYA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592626
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 7215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Uni	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	66	KG	23.080,0000	1.519.980
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	26.656,0000	1.066.240
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001636	BOLA DE BRAZO RES	102	KG	29.400,0000	2.998.800
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	14.896,0000	372.400
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	10	KG	25.970,0000	259.700
							TOTAL	6.217.120

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592869
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 7216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	161	KG
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001456	COSTILLA DE RES	148	KG
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	47	KG

Emisor PLEON Firma :

Recibe Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592528
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145609
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7217

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001458	COSTILLA DE RES	66	KG	14.896,0000	983.136
0002	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	23.030,0000	1.381.800
0003	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	151	KG	26.656,0000	4.025.056
0004	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	71	KG	25.382,0000	1.802.122
							TOTAL	8.192.114

Emisor : JMANRIQUE Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7179 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:15 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:15 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:16:14 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	25,00	0	14.896	0%	0	0	372.400	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	20,00	0	23.030	0%	0	0	460.600	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	11,00	0	15.680	0%	0	0	172.480	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
CACOM

TOTAL KILOS: 56,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,005,480.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.005.480,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.005.480,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,005,480.00**

Son:UN MILLON CINCO MIL CUATROCIENTOS 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: 58f74ebbf66b82f1c8b8ff7297c6fd2e5e17bee7c4c2823bd8e8f3a9284e26e84e3b89f076b62d08b3b957a22cb9b38c

Firma

TiOktMF/S1sBODJEdQ7qdfQswSUbow5OTxYnvbCXzfORRN01oB+wq4WPoKP6c5X4AWba4IWZUDh1gPoUTKe0bZXfwqzz9AQwE9koYvbmmAMkEbA4CMbBLAk70Dly1Ng01WNaNgJVb1e/8wFil17dxBbJyoZzP0EAmcXVVYFUAi9XdlSb2EoNIBZG1
Fae2K4KFAWRucBRnjhO5wK50vtD40g7vTcM9LhHDuBN8Z0OHuJzalFW9ysp31HvL2D2xjieiRv672ZFEjktwn1zyrGAkDaYdXbCXeczhtbeqoZARgeocMfpIFN4dDwBJvidjFmuX8Hx6lya6+M3FW7fMKewYA==

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: 7180 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:17 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:17 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 8
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:18:53 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	71,00	0	14,896	0%	0	0	1.057.616	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	51,00	0	23,030	0%	0	0	1.174.530	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	61,00	0	26,656	0%	0	0	1.626.016	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	20,00	0	16,464	0%	0	0	329.280	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	30,00	0	18,228	0%	0	0	546.840	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	25,00	0	25,382	0%	0	0	634.550	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	30,00	0	15,680	0%	0	0	470.400	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	49,00	0	24,010	0%	0	0	1.176.490	0

Francisco Sanchez
CC 8.788.037

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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ Bapom

TOTAL KILOS: 337,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 7,015,722.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.015.722,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7.015.722,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 105.236,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,910,486.00**

Son:SIETE MILLONES QUINCE 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: 9cb45f32cb856c49b86f805600699c0e117a83c4b6c0d60147a3c39413bfa62ad4735c24f8ff4c901444a43115b9a211

Firma

PLBiI+hpX+vnD46g4Oy4JEk99Y39wmlq/B+0FwDWNNNFJSxb+UIM5U+BbkKPgnnPMvvvvIsGYHKR3n699SL40H0d2QzPyXKMr2jnnVMd60DpnZSbm2b3kY3nwshjc9i5fj6cb1kvMFYxJiGyDG5fWcAzUssFGziIAw0rRTEkg5rMY+0172kyvJPbt87VcpRvHm2Eb4IkPjr5b7wPZzFB+eOc+/vB1GXvVfC5HPPCcDvbVIbUPT4s4kvTaQLF8ggCMzAgb83qly3OkA9fp++MO6v1wMFurw+DMCYBB9IMNIFluLxGf7ubPQB5um7n2GAIEWQwt6I+8u3UkGnZA==

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: 7181 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:21 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:21 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:22:49 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	14,00	0	14,896	0%	0	0	208.544	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	10,00	0	23,030	0%	0	0	230.300	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	5,00	0	18,228	0%	0	0	91.140	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	5,00	0	25,382	0%	0	0	126.910	0
101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	Kilos	15,00	0	24,010	0%	0	0	360.150	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ Baser

TOTAL KILOS: 49,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,017,044.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.017.044,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.017.044,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,017,044.00**

Son:UN MILLON DIECISIETE MIL 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: 4c553f0ca19e938ca9fbbe7e9deddcccf095a1aed2ccb153552ca87c8029762fd06fe018f21bb48081252903eff3ed18

Firma

AVTg/3lg+URzBAG7c2NGpr8TK0kkntMNxcAfccIFVfljrSSbi3fgocDjVFlt16G3enfN71ecGUxPGOo818mfYA6c9I52HGGNhz7Z3aeplUhf4IeUmcdfi4aHwAIeFdSMcZWr4ylpZGtUlKgwIzt/jtbwDfp1TAjslwe4wOBhg4HPtJTtOfDdXuv9Ta8kFHJNNhXsu/ZynteRhR9hKziSCtFWjmbB41odjsm5NLVsqPxmxT7oiTou1PRFXdRZfIKhkwueP1Zc7JrEFWQyJ1Xlcini9Mguso2355inKzF545xKizNcbG/H01tAUqm6wXA6KCDVhV7dJpZ8w+s+C5g==

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: 7182 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:22 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:22 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:24:42 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	13,00	0	14.896	0%	0	0	193.648	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	305,00	0	26.656	0%	0	0	8.130.080	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	42,00	0	16.464	0%	0	0	691.488	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	101,00	0	25.382	0%	0	0	2.563.582	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIter2

TOTAL KILOS: 461,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 11,578,798.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 11.578.798,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 11.578.798,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 173.682,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 11,405,116.00**

Son:ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 07a8c52f87163cf63c05a27e31bb265ac2317b06b9692ab931fb29f9e8c00eed00202c974154160526dc6b5ae35a45b3

Firma

UawssV/O2g+yDTkqdYTjbIZAcv/PRLMy5iYIgY9V1dZJ53qtKoRpAVb6DHxMhY7fb3EPRNU0RBlsnD6NPwMBir0IOPqG6Poanbvtsj8+h+SBLoBUfBc77HwKXE5SgOGTd3qeIQ6mC03zxm+EVUR4l9XV1WPPmzv6avEwpPYg1u9R5yCHgAmntBX6YXcs7NPGfj1fHRdMuexSWDx0BF0TD+6vns0LVSAdS2HGemYJImdq13ckS/b99qFoeg2HCbg2YoBfXSclpPHmemM7Ar72Yu/+mkfS2t7519whtrWJHyiJejLr5riILbicOJ4ub8YVqbFWBDg4f8aZGTjCFA==

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: 7183 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:25 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:25 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:26:40 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
5	CARABELA DE RES	Kilos	71,00	0	30,380	0%	0	0	2.156.980	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	119,00	0	23,030	0%	0	0	2.740.570	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	71,00	0	25,970	0%	0	0	1.843.870	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIter10

TOTAL KILOS: 261,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,741,420.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.741.420,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.741.420,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 101.121,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,640,299.00**

Son:SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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: 7939c4512ac44d6e81dfb6125ccc3c7c69e958d3f71657e29e05694c6e39fa2a6add3053aa934aa0293ac92e38333bcc

Firma

pTo9r0hvDx2cXEwmLKJ5QbbLXm7pMnJzbzLHaVlZ34ZegE/5nIjBM9D8hnSmSzEq2DY/66AbhICBV1HRGr9mkwsSvqm4onBYEAfHKGUdigFC3PqSeAIgUNzd543GpFK8qherfmsyZii/2Lo/nWzjI76AeZyCRacon8slIbO+90+x34kJ8lZ9/AbB2gN2Rr6HaH3E
alc84wbh/+RTbDhJdRqmCHJgoEmQy2j/ufKjzxGXKVH4KGs4ne6nnSgaCZI9VxyHSvA0KpXYp+HzQbjMiPv8UDT2Qys8fRB6eX7LyM5V325yj3xnfXO6HmQKI2C65keMyt/MGV5IFSvhx6A==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecnó 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: 7185 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:27 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:27 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:28:35 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: stifnacion.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	19,00	0	14.896	0%	0	0	283.024	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	15,00	0	23.030	0%	0	0	345.450	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	15,00	0	25.382	0%	0	0	380.730	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	51,00	0	25.970	0%	0	0	1.324.470	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	57,00	0	24.010	0%	0	0	1.368.570	0

10/04/23

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

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICAR

TOTAL KILOS: 157,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 3,702,244.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.702.244,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.702.244,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 3,702,244.00**

Son:TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elsboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 9eebc33459990bc828307be652b0889131b83d953f2bbf30613b0f5dc2b4ddfb6796c7c044557677880bac104961b3c2

Firma

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJDb2RpZ28iOiIwOSIsIk5vbWJyZSI6IkZhY3R1cmEgRWxlY3Ryb25pY2EgVmVudGEiLCJOaXQiOiI4MzA1MDE1MzY3IiwiRmVjaGEiOiIyMDIzLTA0LTEwIDE3OjI3OjAwIiwiVmFsb3IiOiIzNzAyMjQ0LjAwIiwiSW1wdWVzdG8iOiIwLjAwIiwiVG90YWwiOiIzNzAyMjQ0LjAwIn0.Qm9sc2FfZmFrZV9zaWduYXR1cmVfZm9yX2V4YW1wbGVfb25seV9kb19ub3RfdXNlX2luX3Byb2R1Y3Rpb24=

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Cian de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1620 del 26 de Febrero de 2018 y es 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: 7186 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:28 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:28 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:32:07 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	30,00	0	23,030	0%	0	0	690.900	0
23	CARNE BISTEK	Kilos	25,00	0	29,400	0%	0	0	735.000	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	20,00	0	26,656	0%	0	0	533.120	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ POPA

TOTAL KILOS: 75,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,959,020.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.959.020,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.959.020,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,959,020.00**

Son:UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 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: 209e3afd1d132b9d8a63566f8d61154e533190a20c607931c0d22954530af0b09ba45b76e1c408a0f03f0a8f641b561d

Firma

QT4HifRafU34k9GTkdKU2Vt20t4r7jPuasuwmMgOXbCyqV71yV5UGhZVqtVukR9scKM3IQ19fQUAc5iYsJsycvmFHWqwH0GOtid0Ekgd/catMZ/KEmPobLsDe86e0BHJy50KuNDNPW1K4pMYc3q442SQ0uQub/n13y2KbcDuVbsr/PBTk+ezy+GKg1boK4
WC1UnI2e57/Cw0PCwVFo4olI1BvWwWjkVTqvadD39MxcMRDmSkvFLK7APBVWjsv9mPogAWPor30u0jXQg67yB7TAwuKlUEUs+G8/R1gE5cMdvmzifLvlE55jqkpRyfcQXrHn7G8yA9p5cpP6wyrw==

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: 7188 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:34 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:34 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:36:50 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	27,00	0	14.896	0%	0	0	402.192	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	50,00	0	23.030	0%	0	0	1.151.500	0
23	CARNE BISTEK	Kilos	151,00	0	29.400	0%	0	0	4.439.400	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	51,00	0	26.656	0%	0	0	1.359.456	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	40,00	0	25.382	0%	0	0	1.015.280	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	111,00	0	25.970	0%	0	0	2.882.670	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BASAB

TOTAL KILOS: 430,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 11,250,498.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 11.250.498,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 11.250.498,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 168.757,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 11,081,741.00**

Son:ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: f2f52f6b23dcd785e8ff259e2b08c7e031038c228c8b52e5e22a22abaa65804ed25221a6b3dc6d8707bea02a95f6782d

Firma

j3KZ/ru8L7Sk2wYxAU2a3swHE9bCA40zWWwdkvUy1zWnqrSsnsPY3jL9VptKPMcAhANJKEXbH4nFJ1NcqeDCnlGWhfmxLXZR3QpVpbp48UTGiwAwHnj+jFJUMXFMRmykS9DTRXSA5v40V0XaNBzLpw2SiQ/MsYqru8eby6oQEMIKaKrw+ngteFjk0/8L
PeOlrq8erd3qg1uiizv9JQlyN+dojx24P8/tp9pstheTxvq3bwd0aSObw/AfYBLmNP/Af7vdZQymxCfLdAciQB1G1gfiJTck6HjK9ub29904az5deDi5TiTSWqFKkxXfjeYqPoHQ1GdKV76VTJucQtAFA==

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: 7212 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:27 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:27 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:29:26 a. m.
Orden De Compra: 0

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	42,00	0	14.896	0%	0	0	625.632	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	10,00	0	23.030	0%	0	0	230.300	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	15,00	0	18.228	0%	0	0	273.420	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	35,00	0	25.382	0%	0	0	888.370	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	5,00	0	25.970	0%	0	0	129.850	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BAeev

TOTAL KILOS: 107,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,147,572.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.147.572,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.147.572,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,147,572.00**

Son:DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ee8ea0de42148bcda9a2dfe53452b75f47b2448e1e4056fee302f114603de263c509a5353ad4951ed4b6c67aef647dec

Firma

ZDhCdgPxoiIWMA0bJ7NpCkYFXe8rP+/C/EsXAydp9T7Fc3Z2s+yX2t2FHodwSCsWdYfHJfqhveZ78AzzVn8kw5JNgOHupFsZBahyfWhDYFoNiJkRhiBmV4D8Zinbp87ssZmf9T/FQ44VyFtKHt/XPC74/pi4OrtdhCaMiTyWCo3qcmXheZ0oHw5xSr3VrtahAD
H+ypDD/ERSfOVzbdNGhgGdSaoxh47+KgcC8wI/DeKfuBSekm/rP05mHHtwK517sSXhcuts9/BXp2Ptd1BvGp6QuVEepZ/FsYaD/kNsRicday/nFFXnL+VRm5SXtWGkxjpFmw5xx9aNTXE6vfQ==

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: 7213 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:29 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:29 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:37:18 a. m.
Orden De Compra: 0

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	73,00	0	14.896	0%	0	0	1.087.408	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	131,00	0	26.656	0%	0	0	3.491.936	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	31,00	0	16.464	0%	0	0	510.384	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	52,00	0	25.970	0%	0	0	1.350.440	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ Biter2

TOTAL KILOS: 287,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,440,168.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.440.168,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.440.168,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 96.603,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,343,565.00**

Son:SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: c0d020335054225070 3b2332b489a34030b8501de018e32b697a3c0f98b677d94286f4df15cbe1b237d9a70df738b315

Firma

WmuzQSvrPZhPeeFPCeWxV850PEcBWYbM0Gs+PEGaFLCHoqlE4drWqco8YOlr2ny/zJ0P3kAIlhgJ7eCbFTPIblbqsBWRAOd7XW4S0STZ4Yg3XLvoaw2U0RVpiAf67b4d1jwnSyumrsqUFMN9rfiAGcfl/hBNt0SyVwCqzyg+rwKmDOlVrXEsVNfERgGusr/d
ApasBrMtQ4tF6i+g/FpfiC+1h0Ry09bOYEr+kDTqUnnog3SqeDisF4cQmb24b7TvcrC1ZNwNaza0hOQdvsmFCQApL8wgxDrc8jt6j9JpXhhMdJYey9/rM4ORiROHHZknN8JChD5zmuSUDeKrCXPA==

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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7214 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:37 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:37 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:39:11 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
5	CARABELA DE RES	Kilos	131,00	0	30.380	0%	0	0	3.979.780	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	220,00	0	23.030	0%	0	0	5.066.600	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	181,00	0	25.382	0%	0	0	4.594.142	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	140,00	0	25.970	0%	0	0	3.635.800	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ Biter10

TOTAL KILOS: 672,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 17,276,322.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 17.276.322,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 17.276.322,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 259.145,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 17,017,177.00**

Son:DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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: 678d4984327231028408911504eb215f5e2891043d76654837eb3e575bdb64c0d98506046b7c50b13a67d89ffa34c99e

Firma

NGhXYbznP8j5PFTuAPgy+qRAMz5WCnTjyw0T6VFjouGsSXN2IjxWstocww2tNv4KR4smbxgqEvvDND+PfFsPuDgz1EvVj9f9VbRmSe+G4VC23ZzxdjP+HUIzIFzUSA5SCciVUCbORIas9QiTtN6xi6YD6o2f0tD2zctc3BKYTprkT8l+mkRIpMYsp/dE+ca1x
m5GKwGEkqxxNdbZFsou+/O+vzsvbtcf4P++anOp7l0lQqAlnJc8IWTvi8ynAfuRe5sWYjZDrfNmBQA5Jy+yo2t2D0yJnL5Upz3obcArQ2fG5BJ7qCRrlh22CxtqExh2l9/qUjaM7OsoFkng==

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: 7215 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:39 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:39 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:45:06 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	25,00	0	14.896	0%	0	0	372.400	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	66,00	0	23.030	0%	0	0	1.519.980	0
23	CARNE BISTEK	Kilos	102,00	0	29.400	0%	0	0	2.998.800	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	40,00	0	26.656	0%	0	0	1.066.240	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	10,00	0	25.970	0%	0	0	259.700	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ POPA

TOTAL KILOS: 243,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,217,120.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.217.120,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.217.120,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 93.257,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,123,863.00**

Son:SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO 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: 1f04503e29700462c0c9c7a74366b622badf7f5f5156cfc3043d67f05bf08333ed2e39a850406dda3bda7540a7d29c09

Firma

FY5yn2wGGQ6/vG6SR9XcEOmE/qTYVN8r2km/x9M+Bl7Lm5R6w+WEOl4c08PfopHaBV2pKrWj+sN9qJ0dXdwcIrKLBRbi9GvwU7eulXgEaVVw8pxkWcfk6aGApcodZVVpD1hLcb382Pgc+gk8ofkcoikFcaB3jTxoUXL3YZqJpB5GeeWjy3liBAHthiqKNKpoGm9L90u86/zGv4O+CbCmfgw9X8AYhkIfw++448vBQwjJWvYW6VYRsgNkZTg+GP1aC2kQDK405E6Pb8reNSTNUKIeSZHeGRX+WtMBOKGONApiqzKsSochYDhBHh2iRMveeYtXq3AkfBWsXBj9dQ==

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: 7216 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:45 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:45 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:47:16 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	146,00	0	14.896	0%	0	0	2.174.816	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	30,00	0	23.030	0%	0	0	690.900	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	101,00	0	26.656	0%	0	0	2.692.256	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	41,00	0	25.970	0%	0	0	1.064.770	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIMUR

TOTAL KILOS: 318,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,622,742.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.622.742,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.622.742,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 99.341,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,523,401.00**

Son:SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7271c6f1335745b45c594797b92a602b95b31cff41aec041674114d574cafcc0e477195d7ca4afa218d7f262575b48cd

Firma

Q2+mGi3KEqLl4h2nJMgkF9gaExJLwB8jZYZ2pWsnPK3bgZFBqtvxdSNSHmdk5dGf6fexQ0BMyOBOe/PRwLZW4kgRATudVMTXonMyyWSVchv5hRG/Pv7irEgbfQqgXj5plbXNUXvmRPLNqTeSZNEbNZktpGTIeRH8QFp5qRIUVeld4dcc2Gg6iEgVeYDq
5ChZUERjMvvR+e0Mf2vQM7BqD0tzhkoZz0bNO5LgZ+MsEdrGigKAiOb/KR5HbcBplziXccOoV29VPgRaSaTI2C/sRmuVH/eIaadTRiz5hSVXr9czl76WTQp+RD1RVGhG2LWNC8OLcWoy9k+2JuXRNw==

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: 7217 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:47 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:47 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:50:06 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
Direcccion: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	66,00	0	14,896	0%	0	0	983.136	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	60,00	0	23,030	0%	0	0	1.381.800	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	151,00	0	26,656	0%	0	0	4.025.056	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	71,00	0	25,382	0%	0	0	1.802.122	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BASAB

TOTAL KILOS: 348,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,192,114.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.192.114,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 8.192.114,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 122.882,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 8,069,232.00**

Son:OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 83e22b0a015ee1eb8b0b3d630ebcdfb10500bdb306de5b9792ec6e27d9d6c3633cfb2fee0eb5a79e7acdcd455cffa277

Firma

RYXU3YB24KBxU1SKo/sHugjiKZ0Eso90xG99tMbcmgVjuEK2DjVoORKKTPP1+oDOp22L4INPfnZRiEQaVfsg5FNAizoPwX5fhPf7xvSX87dSxb5kzE4mr1Q3PvHMD296ZAa9YEzW/kc0A6OzPMStGnAhzlNhk1TQPMO8eZoetLHebtoL5fUEip/aTUwzmHhv
yMvnniw4Ydya7hdybIRk4Y+E8tfrfYTlcwy9552MBrZb77enGBzio2JETtQM1LWSvYHEOiXI8cH1V7pfnoV/MBguH0Mb8glZyymxot0KRKKGr5ad8s9QTfG8zOJY1k78LSNPiUObUAbqRTBTyJPQ==

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2023	HORA: 08:45 A.M	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM 3			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOLA DE PIERNA DE RES		$ 28.283	$ -
	COSTILLA DE RES	25	$ 14.896	$ 372.400
	CALLO PICADO O MONDONGO		$ 16.200	$ -
	CARNE DE RES MOLIDA	20	$ 23.030	$ 460.600
	COSTILLA DE CERDO		$ 18.867	$ -
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO	11	$ 15.680	$ 172.480
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.005.480
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.005.480

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/020/2023: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X — **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	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: 010/020/2023	FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2023	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON PM2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	COSTILLA DE RES	71	$ 14.896	$ 1.057.616
	CARNE MOLIDA	51	$ 23.030	$ 1.174.530
	SOBREBARRIGA RES	61	$ 26.656	$ 1.626.016
	CALLO PICADO O MONDONGO	30	$ 18.228	$ 546.840
	CARNE DE RES PICADA	25	$ 25.382	$ 634.550
	TOCINO	30	$ 15.680	$ 470.400
	COSTILLA DE CERDO	49	$ 24.010	$ 1.176.490
	HIGADO	20	$ 16.464	$ 329.280
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 7.015.722
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 7.015.722

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

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

NORMA TECNICA: X | **CUAL? :**

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

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

OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(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: 010/020/2023	FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.	
CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS NIT/CC/CE: NIT 830501536-7	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10/04/2023	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BASER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	COSTILLA DE RES	14	$ 14.896	$ 208.544
	CARNE MOLIDA	10	$ 23.030	$ 230.300
	CALLO PICADO	5	$ 18.228	$ 91.140
	CARNE DE RES PICADA	5	$ 25.382	$ 126.910
	BOLA PIERNA DE CERDO	15	$ 24.010	$ 360.150
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.017.044
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.017.044

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	**CUAL? :**					

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

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

OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 038/030/2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/05/2023

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

CONTRATISTA: FRIGEDCOL 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: 10/04/2023 — HORA: 08:30 A.M. — ENTREGA PARCIAL: N° — ENTREGA TOTAL: X

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

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGEDCOL 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. 031-DIAO-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		
1	COSTILLA CORRIENTE DE RES	19	$ 34.956	$ 192.048
2	SOBREBARRIGA DE RES	305	$ 26.936	$ 8.100.080
3	HIGADO DE RES	42	$ 16.464	$ 691.488
4	CARNE DE RES PICADA	101	$ 25.982	$ 2.623.982
	(SI REQUIERE AGREGAR MAS ITEM)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 11.578.758
			VALOR I.V.A (19 %)	
			VALOR I.V.A (0 %)	
			VALOR TOTAL	$ 11.578.758

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: *(SELECCIONE UNA X A LOS QUE APLIQUEN)*

DESCRIPCION	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica para verificar la presentación de la carne, la temperatura del vehículo.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica cuando requieren con relación a la inocuidad del producto.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica cuando cambian el lote de certificación animal.*
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: *escoger una X con que aplique*

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

las bolsas con la carne no esta llegando con el peso que es, que debe venir de 5 kilos y las porciones no estan llegando con el gramaje de 0.125 si no que esta llegando con un gramaje mas alto o por debajo de lo estipulado

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		Gabriel Diaz G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ORLANDO GUZMAN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(*) Registrar nombre y/o firma

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-31			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	12	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 038-020-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 13-03-2023

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

CONTRATISTA: FRIGORICOS SAS

NIT/CC/CE: NIT 830.501.535-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 30-04-2023	HORA: 10:00:00 PM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR	DIRECCIÓN:		BRDE 10 LA LOMA CESAR	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

PARTICIPACIÓN	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGORICOS	GABRIEL JESUS DIAZ GOMES	REPRESENTANTE - REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (R) ELIS HENRY ARLEY MONTOYA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: CONTRATO DIRECTO INTER - 031-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE 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 RES MOLIDA	119	23.030,00	2.740.570
2	LOMO LIMPIO DE CERDO	71	25.870,00	1.843.570
3	CARABELA RES	71	30.380,00	2.156.980
4				-
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				-
	TOTAL ITEMS RECIBIDOS:		VALOR SIN IVA	6.741.420
			VALOR IVA (%)	-
			VALOR TOTAL	6.741.420

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (Anote la cantidad en la casilla correspondiente)

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: 038-020-2023 — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MUESTRA TECNICA: — CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (Anote la cantidad en la casilla correspondiente)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se recibe carne de acuerdo a ficha técnica y buenas condiciones
RESULTADOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anexo ficha técnica de proveedor a la cual se le realizo inspección
VERIFICACION ESPECIAL		X	Anexo ficha técnica de proveedor a la cual se le realizo inspección
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
USTED HA RECIBIDO LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible] A LA FIRMA ARRIBA
NOMBRE TECNICO : SUPERVISOR :
LE PLACE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO
OBSERVACIONES GENERALES :
FACTURA No. 7183.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DIRECTEL	GABRIEL JESUS DIAZ GOMES	REPRESENTANTE - REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	SP. (R) FLORENTINO ARLEY MONTOYA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
"Fuerzas Apoyando"	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha	12 | 3 | 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-020-2023	FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

NIT/CC/CE: 901.244.210-6

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: 10/04/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-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		$ 30.380,00	$ 0,00
2	CARNE DE RES PICADA	15	$ 25.382,00	$ 380.730,00
3	CARNE MOLIDA	15	$ 23.030,00	$ 345.450,00
4	COSTILLA DE RES	19	$ 14.896,00	$ 283.024,00
5	COSTILLA DE CERDO	57	$ 24.010,00	$ 1.368.570,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	51	$ 25.970,00	$ 1.324.470,00
7	SOBREBARRIGA DE RES		$ 26.666,00	$ 0,00
8	TOCINO		$ 15.600,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.702.244,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 3.702.244,00

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: [ ]

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		*Aval se debe realizar en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aval se debe realizar los informes de laboratorio mediante ensayos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aval se debe relacionar el No. de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE IMPRIMIR MAS FILAS)

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: 010-020-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 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: 10/04/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	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	$ 29.400,00	$ 735.000,00
3	CARNE MOLIDA	30	$ 23.030,00	$ 690.900,00
4	COSTILLA DE RES		$ 14.896,00	$ 0,00
5	PECHO DE RES		$ 23.000,00	$ 0,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.970,00	$ 0,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	20	$ 26.656,00	$ 533.120,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.959.020,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.959.020,00

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? :

EVIDENCIANDO 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 novedad en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar si hay la 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	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-84			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-020/2023 FECHA DEL CONTRATO: 28 DE MARZO -2023"

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

CONTRATISTA: FRIGORECOL 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: ABRIL 10 DE 2023	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA - LA GUAJIRA	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

EN REPRESENTACIÓN DE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGORECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP3 JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029/2022

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	50	29.030,00	1.151.500,00
2	CARNE PICADA	40	25.382,00	1.015.280,00
4	BOLA DE BRAZO	151	29.400,00	4.439.400,00
5	SOBREBARRIGA	51	26.656,00	1.359.456,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	111	25.970,00	2.882.670,00
8	COSTILLA DE RES	27	14.896,00	402.192,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	11.250.498,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	11.250.498,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *Marque con una X los que aplique*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-020-2023 FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *Describa una X a los que aplique*

ACTIVIDAD	SATISFACTORIO	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el producto si aplica de manera clara*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXP. Y/A		X	*Aquí se debe relacionar el No de certificado expedido*
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-PO-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 DEL COLEGIO UNA X A CON QUIEN APLIQUE

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES: 0 ANEXOS :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVINIERON :

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
PRINTDECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Gabriel Diaz
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

CT-PO-01 ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN V01

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"PODEROSA Y ORGULLOSA"	FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GC-PR-041		
			Versión: No. 08	Página 1 de 2	
			Fecha:	12	9	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-020-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 15/01/2023

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CUERPO DE RES Y CERDO EMBALADO CORTES PARA ABASTECER LOS CASINOS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIMOCOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830055586-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12/09/2023	HORA: 9:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
LUGAR:	SAN MATEO CESAR	DIRECCION : CORREGIDOR MADRID, LA MATA CESAR			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GABRIEL DIAZ	GABRIEL DIAZ	REPRESENTANTE	DESIGNADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 020-[illegible]

UNIDAD COMERCIAL INTERVINIENTE: MAYOR EJERCITO REGIONAL DE CALOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
1	COSTILLA RES FRESCA	15	$ 33.133	$ 497.370
2	PALO PICADO	35	$ 34.134	$ 774.690
3	CERVIZ SIN CUE	10	$ 31.020	$ 310.200
4	LOMO CERDO	3	$ 31.573	$ 126.292
5	COSTILLA RES	42	$ 16.800	$ 705.600
			VALOR SIN IVA	$ 2.111.472
			VALOR IVA (__19__)%	$ -
			VALOR OTRA (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.347.172

CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible] # DE ENLAVADO

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ORDEN DEL CONTRATO: No.	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	OTROS:					

VERIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRAS		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
CON EL FIN REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE[illegible] COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA :					
NOMBRE/RAZON SOCIAL	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
GABRIEL DIAZ	GABRIEL DIAZ	REPRESENTANTE	CONTRATISTA		Gabriel Diaz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIMER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
Agencia Logística	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-61		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 031/020/2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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

CONTRATISTA: FRIGELOCOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 8305015 3-7

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: 13/04/2023 — 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:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGELOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ORLANDO GUZMAN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. : 031-DIAD-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		
1	COSTILLA COMPLEMENTE DE RES	73	$ 14.896	$ 1.087.408
2	SOBREBARRIGA DE RES	131	$ 26.556	$ 3.479.436
3	PIERNIL DE RES	31	$ 16.484	$ 510.884
4	LOMO DE CERDO	52	$ 25.470	$ 1.324.440
				$ -
				$ -
	(Incluya las filas que sean requeridas)			$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A $ 6.440.168

VALOR I.V.A (19 %) —

VALOR I.V.A (5 %) —

VALOR TOTAL $ 6.440.168

COMPLIENDO 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" EN LOS QUE APLIQUEN)

DESCRIPCION	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Cada lote cuenta con su respectivo ticket de inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica para productos con alto riesgo de contaminación cruzada
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica para productos que se requieran en cuarentena
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (marcar con una X lo que aplique)
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES :
las bolsas con la carne no esta llegando con el peso que es, que debe venir de 5 kilos y las porciones no estan llegando con el gramaje de 0,125 si no que esta llegando con un gramaje mas alto o por debajo de lo estipulado

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN					
NOMBRE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		Gabriel Diaz G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ORLANDO GUZMAN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(1) INCLUIR TANTAS COMO SEAN NECESARIAS

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ANDERSON MANCIPE	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	12	1	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-020-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 31-01-2023

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

CDP: 8437/21 PRIGOSCOL SAS

RP/LC/OS: 867 630.501.536-7

ACTA DE LA ENTREGA Y RECIBO Y/O TOMA DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10-04-2023 — HORA: 11:00:00 PM — ENTREGA PARCIAL: — Nº — ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: LA LOMA CESAR — DIRECCIÓN: — SITIO: EN LA LOMA CESAR

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PRIGOSCOL	GABRIEL JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE - ARRIENDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFAM	SP. (R) TENIENTE ARLEY MONTOYA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: — CONTRATO EJERCITO INTER - 001-2023

ENTRAN CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE 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 DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CARNE RES MOLIDA	220	23.930,00	5.264.600
2	LOMO LIMPIO DE CERDO	140	25.970,00	3.635.800
3	CARNE LA RES	131	90.360,00	8.979.780
4	CARNE GOULASH DE RES	151	25.382,00	4.594.142
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				-
33				-
34				-
35				-
36				-
37				-
38				-
39				-
40				-
41				-
42				-
43				-
44				-
45				-
46				-
47				-
48				-
49				-
50				-
51				-
52				-
53				-
54				-
55				-
56				-
57				-
58				-
59				-
60				-
61				-
62				-
63				-
64				-
65				-
66				-
67				-
68				-
69				-
70				-
71				-
72				-
73				-
74				-
75				-
76				-
77				-
78				-
79				-
80				-
81				-
82				-
83				-
84				-
85				-
86				-
87				-
88				-
89				-
90				-
91				-
92				-
93				-
94				-
95				-
96				-
97				-
98				-
99				-
100				-
101				-
102				-
103				-
104				-
105				-
106				-
107				-
108				-
109				-
110				-
111				-
112				-
113				-
114				-
115				-
116				-
117				-
118				-
119				-
120				-
121				-
122				-
123				-
124				-
125				-
126				-
127				-
128				-
129				-
130				-
131				-
132				-
133				-
134				-
135				-
136				-
137				-
138				-
139				-
140				-
141				-
142				-
143				-
144				-
145				-
146				-
147				-
148				-
149				-
150				-
151				-
152				-
153				-
154				-
155				-
156				-
157				-
158				-
159				-
160				-
161				-
162				-
163				-
164				-
165				-
166				-
167				-
168				-
169				-
170				-
171				-
172				-
173				-
174				-
175				-
176				-
177				-
178				-
179				-
180				-
181				-
182				-
183				-
184				-
185				-
186				-
187				-
188				-
189				-
190				-
191				-
192				-
193				-
194				-
195				-
196				-
197				-
198				-
199				-
200				-
201				-
202				-
203				-
204				-
205				-
206				-
207				-
208				-
209				-
210				-
211				-
212				-
213				-
214				-
215				-
216				-
217				-
218				-
219				-
220				-
221				-
222				-
223				-
224				-
225				-
226				-
227				-
228				-
229				-
230				-
231				-
232				-
233				-
234				-
235				-
236				-
237				-
238				-
239				-
240				-
241				-
242				-
243				-
244				-
245				-
246				-
247				-
248				-
249				-
250				-
251				-
252				-
253				-
254				-
255				-
256				-
257				-
258				-
259				-
260				-
261				-
262				-
263				-
264				-
265				-
266				-
267				-
268				-
269				-
270				-
271				-
272				-
273				-
274				-
275				-
276				-
277				-
278				-
279				-
280				-
281				-
282				-
283				-
284				-
285				-
286				-
287				-
288				-
289				-
290				-
291				-
292				-
293				-
294				-
295				-
296				-
297				-
298				-
299				-
300				-
301				-
302				-
303				-
304				-
305				-
306				-
307				-
308				-
309				-
310				-
311				-
312				-
313				-
314				-
315				-
316				-
317				-
318				-
319				-
320				-
321				-
322				-
323				-
324				-
325				-
326				-
327				-
328				-
329				-
330				-
331				-
332				-
333				-
334				-
335				-
336				-
337				-
338				-
339				-
340				-
341				-
342				-
343				-
344				-
345				-
346				-
347				-
348				-
349				-
350				-
351				-
352				-
353				-
354				-
355				-
356				-
357				-
358				-
359				-
360				-
361				-
362				-
363				-
364				-
365				-
366				-
367				-
368				-
369				-
370				-
371				-
372				-
373				-
374				-
375				-
376				-
377				-
378				-
379				-
380				-
381				-
382				-
383				-
384				-
385				-
386				-
387				-
388				-
389				-
390				-
391				-
392				-
393				-
394				-
395				-
396				-
397				-
398				-
399				-
400				-
401				-
402				-
403				-
404				-
405				-
406				-
407				-
408				-
409				-
410				-
411				-
412				-
413				-
414				-
415				-
416				-
417				-
418				-
419				-
420				-
421				-
422				-
423				-
424				-
425				-
426				-
427				-
428				-
429				-
430				-
431				-
432				-
433				-
434				-
435				-
436				-
437				-
438				-
439				-
440				-
441				-
442				-
443				-
444				-
445				-
446				-
447				-
448				-
449				-
450				-
451				-
452				-
453				-
454				-
455				-
456				-
457				-
458				-
459				-
460				-
461				-
462				-
463				-
464				-
465				-
466				-
467				-
468				-
469				-
470				-
471				-
472				-
473				-
474				-
475				-
476				-
477				-
478				-
479				-
480				-
481				-
482				-
483				-
484				-
485				-
486				-
487				-
488				-
489				-
490				-
491				-
492				-
493				-
494				-
495				-
496				-
497				-
498				-
499				-
500				-
501				-
502				-
503				-
504				-
505				-
506				-
507				-
508				-
509				-
510				-
511				-
512				-
513				-
514				-
515				-
516				-
517				-
518				-
519				-
520				-
521				-
522				-
523				-
524				-
525				-
526				-
527				-
528				-
529				-
530				-
531				-
532				-
533				-
534				-
535				-
536				-
537				-
538				-
539				-
540				-
541				-
542				-
543				-
544				-
545				-
546				-
547				-
548				-
549				-
550				-
551				-
552				-
553				-
554				-
555				-
556				-
557				-
558				-
559				-
560				-
561				-
562				-
563				-
564				-
565				-
566				-
567				-
568				-
569				-
570				-
571				-
572				-
573				-
574				-
575				-
576				-
577				-
578				-
579				-
580				-
581				-
582				-
583				-
584				-
585				-
586				-
587				-
588				-
589				-
590				-
591				-
592				-
593				-
594				-
595				-
596				-
597				-
598				-
599				-
600				-
601				-
602				-
603				-
604				-
605				-
606				-
607				-
608				-
609				-
610				-
611				-
612				-
613				-
614				-
615				-
616				-
617				-
618				-
619				-
620				-
621				-
622				-
623				-
624				-
625				-
626				-
627				-
628				-
629				-
630				-
631				-
632				-
633				-
634				-
635				-
636				-
637				-
638				-
639				-
640				-
641				-
642				-
643				-
644				-
645				-
646				-
647				-
648				-
649				-
650				-
651				-
652				-
653				-
654				-
655				-
656				-
657				-
658				-
659				-
660				-
661				-
662				-
663				-
664				-
665				-
666				-
667				-
668				-
669				-
670				-
671				-
672				-
673				-
674				-
675				-
676				-
677				-
678				-
679				-
680				-
681				-
682				-
683				-
684				-
685				-
686				-
687				-
688				-
689				-
690				-
691				-
692				-
693				-
694				-
695				-
696				-
697				-
698				-
699				-
700				-
701				-
702				-
703				-
704				-
705				-
706				-
707				-
708				-
709				-
710				-
711				-
712				-
713				-
714				-
715				-
716				-
717				-
718				-
719				-
720				-
721				-
722				-
723				-
724				-
725				-
726				-
727				-
728				-
729				-
730				-
731				-
732				-
733				-
734				-
735				-
736				-
737				-
738				-
739				-
740				-
741				-
742				-
743				-
744				-
745				-
746				-
747				-
748				-
749				-
750				-
751				-
752				-
753				-
754				-
755				-
756				-
757				-
758				-
759				-
760				-
761				-
762				-
763				-
764				-
765				-
766				-
767				-
768				-
769				-
770				-
771				-
772				-
773				-
774				-
775				-
776				-
777				-
778				-
779				-
780				-
781				-
782				-
783				-
784				-
785				-
786				-
787				-
788				-
789				-
790				-
791				-
792				-
793				-
794				-
795				-
796				-
797				-
798				-
799				-
800				-
801				-
802				-
803				-
804				-
805				-
806				-
807				-
808				-
809				-
810				-
811				-
812				-
813				-
814				-
815				-
816				-
817				-
818				-
819				-
820				-
821				-
822				-
823				-
824				-
825				-
826				-
827				-
828				-
829				-
830				-
831				-
832				-
833				-
834				-
835				-
836				-
837				-
838				-
839				-
840				-
841				-
842				-
843				-
844				-
845				-
846				-
847				-
848				-
849				-
850				-
851				-
852				-
853				-
854				-
855				-
856				-
857				-
858				-
859				-
860				-
861				-
862				-
863				-
864				-
865				-
866				-
867				-
868				-
869				-
870				-
871				-
872				-
873				-
874				-
875				-
876				-
877				-
878				-
879				-
880				-
881				-
882				-
883				-
884				-
885				-
886				-
887				-
888				-
889				-
890				-
891				-
892				-
893				-
894				-
895				-
896				-
897				-
898				-
899				-
900				-
901				-
902				-
903				-
904				-
905				-
906				-
907				-
908				-
909				-
910				-
911				-
912				-
913				-
914				-
915				-
916				-
917				-
918				-
919				-
920				-
921				-
922				-
923				-
924				-
925				-
926				-
927				-
928				-
929				-
930				-
931				-
932				-
933				-
934				-
935				-
936				-
937				-
938				-
939				-
940				-
941				-
942				-
943				-
944				-
945				-
946				-
947				-
948				-
949				-
950				-
951				-
952				-
953				-
954				-
955				-
956				-
957				-
958				-
959				-
960				-
961				-
962				-
963				-
964				-
965				-
966				-
967				-
968				-
969				-
970				-
971				-
972				-
973				-
974				-
975				-
976				-
977				-
978				-
979				-
980				-
981				-
982				-
983				-
984				-
985				-
986				-
987				-
988				-
989				-
990				-
991				-
992				-
993				-
994				-
995				-
996				-
997				-
998				-
999				-
1000				-

VALOR SIN IVA	17.276.322
VALOR IVA	IN
VALOR TOTAL	17.276.322

CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: 010-020-2023 — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ACEPTADO	RECHAZO	APLAZADO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACIÓN ENTREGADA		X	[illegible]
OTRO			

ACTA DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE
POR: HA RECIBIDO LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES :
FACTURA No. 7214.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIORE, INTERVINIERON :				
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
PROSEGUR	GABRIEL JESUS DIAZ GOMES	REPRESENTANTE - REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA SEGURITAS DE LAS FERIAS	SP. (R) TS JHONNY ARLEY MONTOYA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

[illegible]

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: 010-020-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 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: 13/04/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	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	102	$ 29.400,00	$ 2.998.800,00
3	CARNE MOLIDA	66	$ 23.030,00	$ 1.519.980,00
4	COSTILLA DE RES	25	$ 14.896,00	$ 372.400,00
5	PECHO DE RES		$ 23.000,00	$ 0,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	10	$ 25.970,00	$ 259.700,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	40	$ 26.656,00	$ 1.066.240,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.217.120,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 6.217.120,00

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 el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

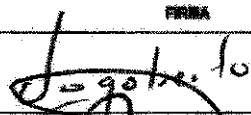
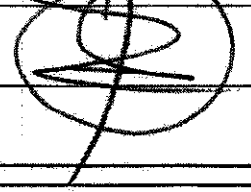
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

FECHA DE ENTREGA: [illegible] | HORA: [illegible] | No. [illegible]

LUGAR DE ENTREGA: [illegible]

ENTREGADO POR: [illegible] | RECIBIDO POR: BRIGADA BATALLON BIRES

Participantes en la Entrega:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GAMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SARA PEDAO HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.283,00	$ 0,00
2	CARNE DE RES PICADA		$ 22.833,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	30	$ 23.330,00	$ 699.900,00
4	COSTILLA DE RES	146	$ 14.895,00	$ 2.174.670,00
5	LOMO LIMPIO DE CERDO	41	$ 25.970,00	$ 1.064.770,00
6	SOBREBARRIGA DE RES	101	$ 20.696,00	$ 2.089.696,00
7	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.022.742,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 6.022.742,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO CONTRATO 010-020-2023 [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		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 225 GRMS Y LLEGA DE 10- 230 HASTA 250 GRAMOS, A PESAR QUE ES COSTILLA HAY UNAS PORCIONES QUE SALEN MERO HUESO.

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	Gabriel de Jesus Diaz Gamez	Representante Legal	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SARA PEDAO HERNANDEZ	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO

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	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-020/2022	FECHA DEL CONTRATO:	28 DE MARZO -2022*

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

CONTRATISTA: PROSOECOL SAS

NIT/CC/CE: 830,501,539-7

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:	ABRIL 19 L 022	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:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PROSOECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA FF. MM	SP° JOSÉ MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 929/2022

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	99	25.090,00	1.341.900,00
2	CARNE PICADA	71	25.382,00	1.803.122,00
3	SOBREBARRIGA	151	26.656,00	4.025.056,00
4	COSTILLA DE RES	66	14.896,00	983.136,00
5				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	OBSERVACIONES/PUNTOS CRITICOS			-
			VALOR SIN I.V.A	8.192.114,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	8.192.114,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: NUMERAR TODO LO QUE APLIQUE Y LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-020-2022 FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE

ACTIVIDAD	PRUEBA	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 debe relacionar los informes de laboratorio radicados cuando aplique
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el nombre del certificado que aplique
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: 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 REVISADO LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COMITÉ O UNO O VARIOS 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, INTERVINIERON :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	DELEGADO DE		FIRMA
FRIFOSSIL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Gabriel Diaz
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SR° JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

ELIMINAR ESPACIOS SOBRANTES

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 Abril 2023, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Abril de 2023, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su articulo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los trece (15) días del mes de Abril 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	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2.701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009204326	9449329382	E	2023/04/13	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$69,315,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
Nº	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (151 Afiliados)					$253,486,963	$37,972,000			$242,766,764	$19,607,200			$230,727,452	$8,231,000			$242,766,764	$29,796,800			$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (9 Afiliados)					$11,388,009	$1,822,500			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$109,300			$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)					$11,388,009	$1,822,500			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$109,300			$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	14	$569,716	$91,200	EPS002	14	$569,716	$22,800	CCF07	14	$569,716	$22,800	14-7	14	$569,716	$6,000	14	$0	$0
2	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF07	16	$618,667	$24,800	14-7	16	$618,667	$0	16	$0	$0
3	CC	72444980	CAMPO CIELO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	21	$853,986	$136,700	EPS010	21	$853,986	$34,200	CCF07	21	$853,986	$34,200	14-7	21	$853,986	$9,000	21	$0	$0
5	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	9	$348,000	$55,700	EPS010	9	$348,000	$14,000	CCF07	9	$348,000	$14,000	14-7	9	$348,000	$0	9	$0	$0
6	PT	6435160	FARIA WILMER	230301	30	$1,232,016	$197,200	ESSC07	30	$1,232,016	$49,300	CCF07	30	$1,232,016	$49,300	14-7	30	$1,232,016	$12,900	30	$0	$0
7	CC	1045688936	GARCIA KAROLIN	230301	30	$1,195,525	$191,300	EPS002	30	$1,195,525	$47,900	CCF07	30	$1,195,525	$47,900	14-7	30	$1,195,525	$12,500	30	$0	$0
8	CC	1042254810	GUTIERREZ CARLOS	230201	30	$1,649,766	$264,000	EPS005	30	$1,649,766	$66,000	CCF07	30	$1,649,766	$66,000	14-7	30	$1,649,766	$17,300	30	$0	$0
9	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,288,566	$206,200	EPS010	30	$1,288,566	$51,600	CCF07	30	$1,288,566	$51,600	14-7	30	$1,288,566	$13,500	30	$0	$0
10	CC	72095053	NAVARRO FREDDY	230201	29	$1,177,159	$188,400	EPS002	29	$1,177,159	$47,100	CCF07	29	$1,177,159	$47,100	14-7	29	$1,177,159	$12,300	29	$0	$0
11	CC	32738196	PINTO MERLYS	230201	30	$1,294,608	$207,200	EPS010	30	$1,294,608	$51,800	CCF07	30	$1,294,608	$51,800	14-7	30	$1,294,608	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (142 Afiliados)					$222,098,354	$35,650,100			$231,378,355	$10,051,300			$219,339,443	$8,780,700			$231,378,355	$9,687,500			$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (142 Afiliados)					$222,098,354	$35,650,100			$231,378,355	$10,051,300			$219,339,443	$8,780,700			$231,378,355	$9,687,500			$0
12	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	29	$1,225,432	$196,100	EPS037	29	$1,225,432	$49,100	CCF07	29	$1,225,432	$49,100	14-7	29	$1,225,432	$53,400	29	$0	$0
13	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
14	CC	1042434087	ALGARIN JONATHAN	230301	30	$1,498,376	$239,800	EPS037	30	$1,498,376	$60,000	CCF07	30	$1,498,376	$60,000	14-7	30	$1,498,376	$65,200	30	$0	$0
15	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	30	$1,498,604	$239,800	EPS037	30	$1,498,604	$60,000	CCF07	30	$1,498,604	$60,000	14-7	30	$1,498,604	$65,200	30	$0	$0
16	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	30	$1,484,688	$237,600	EPS002	30	$1,484,688	$59,400	CCF07	30	$1,484,688	$59,400	14-7	30	$1,484,688	$64,600	30	$0	$0
17	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	30	$1,388,375	$222,700	EPS002	30	$1,388,375	$55,600	CCF07	30	$1,388,375	$55,600	14-7	30	$1,388,375	$60,400	30	$0	$0
18	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	30	$1,505,583	$240,900	EPS010	30	$1,505,583	$60,300	CCF07	30	$1,505,583	$60,300	14-7	30	$1,505,583	$65,500	30	$0	$0
19	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	24	$1,172,326	$187,600	EPS002	24	$1,172,326	$46,900	CCF07	24	$1,172,326	$46,900	14-7	24	$1,172,326	$51,000	24	$0	$0
20	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF07	6	$232,000	$9,300	14-7	6	$232,000	$0	6	$0	$0
21	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	30	$1,196,908	$191,900	EPS002	30	$1,196,908	$48,000	CCF07	30	$1,198,908	$46,000	14-7	30	$1,198,908	$52,200	30	$0	$0
22	CC	8795925	ARIZA JOSE	231001	30	$1,889,311	$302,300	EPS002	30	$1,889,311	$75,600	CCF07	30	$1,889,311	$75,600	14-7	30	$1,889,311	$82,200	30	$0	$0
23	CC	8795311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$2,894,669	$463,200	EPS010	30	$2,894,669	$115,800	CCF07	30	$2,894,669	$115,800	14-7	30	$2,894,669	$126,000	30	$0	$0
24	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	230201	30	$1,449,755	$232,000	EPS010	30	$1,449,755	$58,000	CCF07	30	$1,449,755	$58,000	14-7	30	$1,449,755	$63,100	30	$0	$0
25	CC	1048286845	ARSUZA ABEL	230301	30	$1,399,139	$223,900	ESSC07	30	$1,399,139	$56,000	CCF07	30	$1,399,139	$56,000	14-7	30	$1,399,139	$60,900	30	$0	$0
26	CC	1042423074	ASENCIO ERICK	231001	30	$1,605,509	$256,900	EPS010	30	$1,605,509	$64,300	CCF07	30	$1,605,509	$64,300	14-7	30	$1,605,509	$69,900	30	$0	$0
27	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$1,567,649	$250,900	EPS002	30	$1,567,649	$62,800	CCF07	30	$1,567,649	$62,800	14-7	30	$1,567,649	$68,200	30	$0	$0
28	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	14	$903,539	$144,600	EPS002	14	$903,539	$36,200	CCF07	14	$903,539	$36,200	14-7	14	$903,539	$39,400	14	$0	$0
29	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF07	16	$618,667	$24,800	14-7	16	$618,667	$0	16	$0	$0
30	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	29	$1,443,802	$231,100	EPS002	29	$1,443,802	$57,800	CCF07	29	$1,443,802	$57,800	14-7	29	$1,443,802	$62,900	29	$0	$0
31	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0
32	CC	72186657	BARRAZA ALEXANDER	230301	30	$3,394,430	$543,200	EPS010	30	$3,394,430	$135,800	CCF07	30	$3,394,430	$135,800	14-7	30	$3,394,430	$147,700	30	$0	$0
33	CC	1041690046	BARRETO YESID	230301	30	$1,353,333	$216,600	EPS037	30	$1,353,333	$54,200	CCF07	30	$1,353,333	$54,200	14-7	30	$1,353,333	$58,900	30	$0	$0
34	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	22	$1,082,134	$173,200	EPS002	22	$1,082,134	$43,300	CCF07	22	$1,082,134	$43,300	14-7	22	$1,082,134	$47,100	22	$0	$0
35	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	8	$367,263	$58,800	EPS002	8	$367,263	$14,700	CCF07	8	$367,263	$14,700	14-7	8	$367,263	$0	8	$0	$0

2023/04/05 10:35 AM

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
36	CC 32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$2,170,712	$347,400	EPS010	30	$2,170,712	$86,900	CCF07	30	$2,170,712	$86,900	14-7	30	$2,170,712	$94,500	30	$0	$0
37	CC 1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$2,212,499	$354,000	EPS010	30	$2,212,499	$88,500	CCF07	30	$2,212,499	$88,500	14-7	30	$2,212,499	$96,300	30	$0	$0
38	CC 1045250286	BERRIO JADER	230301	30	$1,410,348	$225,700	CCFC55	30	$1,410,348	$56,500	CCF07	30	$1,410,348	$56,500	14-7	30	$1,410,348	$61,400	30	$0	$0
39	CC 1044601983	BILBAO MOISES	230301	30	$1,314,123	$210,300	EPS002	30	$1,314,123	$52,600	CCF07	30	$1,314,123	$52,600	14-7	30	$1,314,123	$57,200	30	$0	$0
40	CC 1004212946	BOLAÑO CESAR	230301	30	$1,469,333	$235,100	CCFC55	30	$1,469,333	$58,800	CCF07	30	$1,469,333	$58,800	14-7	30	$1,469,333	$64,000	30	$0	$0
41	CC 5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
42	CC 1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
43	CC 1080427446	CABAS YEINER		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
44	CC 37842931	CANTILLO CLAUDIA	231001	26	$1,105,142	$176,900	EPS037	26	$1,105,142	$44,300	CCF07	26	$1,105,142	$44,300	14-7	26	$1,105,142	$48,100	26	$0	$0
45	CC 37842931	CANTILLO CLAUDIA	231001	4	$154,668	$24,800	EPS037	4	$154,668	$6,200	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	4	$154,668	$0	2	$0	$0
46	CC 1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	2	$79,194	$12,700	EPS037	2	$79,194	$3,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$79,194	$0	0	$0	$0
47	CC 1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	28	$1,770,522	$283,300	EPS037	28	$1,770,522	$70,900	CCF07	28	$1,770,522	$70,900	14-7	28	$1,770,522	$77,100	28	$0	$0
48	CC 85373120	CASTILLO DARWIN	230201	30	$1,470,560	$235,300	EPS010	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0
49	CC 1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,311,041	$209,800	EPS037	30	$1,311,041	$52,500	CCF07	30	$1,311,041	$52,500	14-7	30	$1,311,041	$57,100	30	$0	$0
50	CC 1128126868	COLON RONAL	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
51	CC 8775973	DE ALBA JESUS	231001	12	$596,924	$95,600	EPS002	12	$596,924	$23,900	CCF07	12	$596,924	$23,900	14-7	12	$596,924	$26,000	12	$0	$0
52	CC 72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$1,838,861	$294,300	EPS010	30	$1,838,861	$73,600	CCF07	30	$1,838,861	$73,600	14-7	30	$1,838,861	$80,000	30	$0	$0
53	CC 72312958	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
54	CC 72306739	DE LA CRUZ EDINSON	230201	29	$1,438,782	$230,300	EPS037	29	$1,438,782	$57,600	CCF07	29	$1,438,782	$57,600	14-7	29	$1,438,782	$62,600	29	$0	$0
55	CC 72306739	DE LA CRUZ EDINSON	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0
56	CC 1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	29	$1,266,334	$202,700	EPS010	29	$1,266,334	$50,700	CCF07	29	$1,266,334	$50,700	14-7	29	$1,266,334	$55,100	29	$0	$0
57	CC 1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0
58	CC 72051383	DEL VALLE LUIS	231001	30	$1,199,908	$192,000	EPS002	30	$1,199,908	$48,000	CCF07	30	$1,199,908	$48,000	14-7	30	$1,199,908	$52,200	30	$0	$0
59	CC 1234094699	DIAZ ANGELLO	230301	30	$2,904,442	$464,800	EPS010	30	$2,904,442	$116,200	CCF07	30	$2,904,442	$116,200	14-7	30	$2,904,442	$126,400	30	$0	$0
60	CC 42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	26	$2,482,300	$397,200	EPS010	26	$2,482,300	$99,300	CCF07	26	$2,482,300	$99,300	14-7	26	$2,482,300	$108,000	26	$0	$0
61	CC 42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	4	$364,270	$58,300	EPS010	4	$364,270	$14,600	CCF07	4	$364,270	$14,600	14-7	4	$364,270	$0	4	$0	$0
62	CC 1001883325	DIAZ DAYARIS		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
63	CC 72146326	DIAZ GABRIEL	230201	30	$1,867,668	$298,900	EPS010	30	$1,867,668	$74,800	CCF07	30	$1,867,668	$74,800	14-7	30	$1,867,668	$81,300	30	$0	$0
64	CC 18777472	DIAZ JESUS	231001	30	$2,490,224	$398,500	EPS010	30	$2,490,224	$99,700	CCF07	30	$2,490,224	$99,700	14-7	30	$2,490,224	$108,400	30	$0	$0
65	CC 1140817028	DIAZ JEYSSON	230201	30	$10,733,824	$1,824,900	EPS010	30	$10,733,824	$429,400	CCF07	30	$10,733,824	$429,400	14-7	30	$10,733,826	$467,000	30	$0	$0
66	CC 18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$1,569,317	$251,100	EPS010	30	$1,569,317	$62,800	CCF07	30	$1,569,317	$62,800	14-7	30	$1,569,317	$68,300	30	$0	$0
67	CC 1140841523	DIAZ JULIETH	230201	17	$1,552,240	$248,400	EPS010	17	$1,552,240	$62,100	CCF07	17	$1,552,240	$62,100	14-7	17	$1,552,240	$67,600	17	$0	$0
68	CC 1140841521	DIAZ JULIETH	230201	13	$1,187,007	$190,000	EPS010	13	$1,187,007	$47,500	CCF07	0	$0	$0	14-7	13	$1,187,007	$0	0	$0	$0
69	CC 1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	30	$2,392,372	$382,800	EPS010	30	$2,392,372	$95,700	CCF07	30	$2,392,372	$95,700	14-7	30	$2,392,372	$104,100	30	$0	$0
70	CC 1103220964	DIAZ OMAR	230301	27	$2,036,160	$325,800	EPS048	27	$2,036,160	$81,500	CCF07	27	$2,036,160	$81,500	14-7	27	$2,036,160	$88,600	27	$0	$0
71	CC 1103220964	DIAZ OMAR	230301	3	$226,240	$36,200	EPS048	3	$226,240	$9,100	CCF07	3	$226,240	$9,100	14-7	3	$226,240	$0	3	$0	$0
72	CC 8774595	DONADO ALBERTO	230201	28	$1,189,362	$190,300	EPS010	28	$1,189,362	$47,600	CCF07	28	$1,189,362	$47,600	14-7	28	$1,189,362	$51,800	28	$0	$0
73	CC 8774595	DONADO ALBERTO	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0
74	CC 1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
75	CC 85270654	GARCES DELVIS	231001	30	$2,316,448	$370,700	EPS010	30	$2,316,448	$92,700	CCF07	30	$2,316,448	$92,700	14-7	30	$2,316,448	$100,800	30	$0	$0
76	CC 72049821	GARCIA BENJAMIN	231001	30	$1,754,996	$280,800	EPS005	30	$1,754,996	$70,200	CCF07	30	$1,754,996	$70,200	14-7	30	$1,754,996	$76,400	30	$0	$0
77	CC 1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$1,775,767	$284,200	EPS010	30	$1,775,767	$71,100	CCF07	30	$1,775,767	$71,100	14-7	30	$1,775,767	$77,300	30	$0	$0
78	CC 1001892690	GOMEZ LUIS	230201	30	$1,775,767	$284,200	EPS042	30	$1,775,767	$71,100	CCF07	30	$1,775,767	$71,100	14-7	30	$1,775,767	$77,300	30	$0	$0
79	CC 1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$1,393,271	$223,000	EPS041	30	$1,393,271	$55,800	CCF07	30	$1,393,271	$55,800	14-7	30	$1,393,271	$60,700	30	$0	$0
80	CC 1002423673	GONZALEZ PABLO	230301	16	$665,127	$106,500	EPS010	16	$665,127	$26,700	CCF07	16	$665,127	$26,700	14-7	16	$665,127	$29,000	16	$0	$0
81	CC 1002423673	GONZALEZ PABLO	230301	14	$541,334	$86,700	EPS010	14	$541,334	$21,700	CCF07	0	$0	$0	14-7	14	$541,334	$0	0	$0	$0
82	CC 8566855	GUARDELA JAIR	230301	13	$1,412,516	$226,100	EPS005	13	$1,412,516	$56,600	CCF07	13	$1,412,516	$56,600	14-7	13	$1,412,516	$61,500	13	$0	$0
83	CC 8566855	GUARDELA JAIR	230301	17	$1,420,349	$227,300	EPS005	17	$1,420,349	$56,900	CCF07	17	$1,420,349	$56,900	14-7	17	$1,420,349	$0	17	$0	$0
84	CC 1007119025	GUTIERREZ GUSTAVO	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF07	6	$260,000	$10,400	14-7	6	$260,000	$11,400	6	$0	$0
85	CC 1042346691	GUTIERREZ JUAN		0	$0	$0	ESSC07	28	$1,082,667	$135,400		0	$0	$0	14-7	28	$1,082,667	$47,100	0	$0	$0

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
86	CC	1042346691	GUTIERREZ JUAN		0	$0	$0	ESSC07	2	$77,334	$9,700		0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0
87	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,264,098	$202,300	EPS048	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
88	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	30	$1,868,602	$299,000	EPS010	30	$1,868,602	$74,800	CCF07	30	$1,868,602	$74,800	14-7	30	$1,868,602	$81,300	30	$0	$0
89	CC	1042423337	GUTIERREZ YAMIL	230301	30	$1,653,048	$264,500	EPS002	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$66,200	14-7	30	$1,653,048	$72,000	30	$0	$0
90	CC	39743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$3,278,535	$524,600	EPS017	30	$3,278,535	$131,200	CCF07	30	$3,278,535	$131,200	14-7	30	$3,278,535	$142,700	30	$0	$0
91	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,298,958	$207,900	EPS037	30	$1,298,958	$52,000	CCF07	30	$1,298,958	$52,000	14-7	30	$1,298,958	$56,600	30	$0	$0
92	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$2,665,484	$426,500	EPS010	30	$2,665,484	$106,700	CCF07	30	$2,665,484	$106,700	14-7	30	$2,665,484	$116,000	30	$0	$0
93	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
94	CC	6547957	IBAÑEZ YESSITH	25-14	30	$1,726,708	$276,300	EPS010	30	$1,726,708	$69,100	CCF07	30	$1,726,708	$69,100	14-7	30	$1,726,708	$75,200	30	$0	$0
95	CC	1065132793	IBARRA OSCAR	230301	30	$1,589,200	$254,300	EPS002	30	$1,589,200	$63,600	CCF07	30	$1,589,200	$63,600	14-7	30	$1,589,200	$69,200	30	$0	$0
96	CC	1143145865	JIMENEZ ROY	230301	15	$916,350	$146,700	EPS002	15	$916,350	$36,700	CCF07	15	$916,350	$36,700	14-7	15	$916,350	$39,900	15	$0	$0
97	CC	1068584724	LAMBERTINO WILMER	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	$98,600	30	$0	$0
98	CC	1004485702	MAESTRE GILMER		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
99	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,414,052	$226,300	EPS037	30	$1,414,052	$56,600	CCF07	30	$1,414,052	$56,600	14-7	30	$1,414,052	$61,600	30	$0	$0
100	CC	1007236345	MARIN ELKIN		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
101	CC	1048287440	MARIN JUAN	230201	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF07	4	$154,667	$6,200	14-7	4	$154,667	$6,800	4	$0	$0
102	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
103	CC	92533182	MARTINEZ CALIXTO	231001	29	$1,878,825	$300,700	EPS037	29	$1,878,825	$75,200	CCF07	29	$1,878,825	$75,200	14-7	29	$1,878,825	$81,800	29	$0	$0
104	CC	92533182	MARTINEZ CALIXTO	231001	1	$59,395	$9,600	EPS037	1	$59,395	$2,400	CCF07	1	$59,395	$2,400	14-7	1	$59,395	$0	1	$0	$0
105	CC	72055276	MARTINEZ FERNANDO	230201	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$23,200	CCF07	15	$580,000	$23,200	14-7	15	$580,000	$25,300	15	$0	$0
106	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	30	$1,565,027	$250,300	EPS010	30	$1,565,027	$62,700	CCF07	30	$1,565,027	$62,700	14-7	30	$1,565,027	$68,100	30	$0	$0
107	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	29	$1,234,555	$197,600	EPS010	29	$1,234,555	$49,400	CCF07	29	$1,234,555	$49,400	14-7	29	$1,234,555	$53,800	29	$0	$0
108	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
109	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	12	$1,051,450	$168,300	CCFC55	12	$1,051,450	$42,100	CCF07	12	$1,051,450	$42,100	14-7	12	$1,051,450	$45,800	12	$0	$0
110	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	18	$696,001	$111,400	CCFC55	18	$696,001	$27,900	CCF07	18	$696,001	$27,900	14-7	18	$696,001	$0	18	$0	$0
111	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$0	2	$0	$0
112	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	28	$1,186,765	$189,900	EPS002	28	$1,186,765	$47,500	CCF07	28	$1,186,765	$47,500	14-7	28	$1,186,765	$51,700	28	$0	$0
113	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	20	$1,167,626	$186,900	EPS002	20	$1,167,626	$46,800	CCF07	20	$1,167,626	$46,800	14-7	20	$1,167,626	$50,800	20	$0	$0
114	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	10	$530,890	$85,000	EPS002	10	$530,890	$21,300	CCF07	10	$530,890	$21,300	14-7	10	$530,890	$0	10	$0	$0
115	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
116	CC	1042366670	MENCO JUAN	230301	30	$2,104,166	$336,700	EPS005	30	$2,104,166	$84,200	CCF07	30	$2,104,166	$84,200	14-7	30	$2,104,166	$91,600	30	$0	$0
117	CC	1043876803	MEZA ANTONIO		0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
118	CC	1048291319	MEZA BRANDO	230301	30	$1,506,015	$241,000	ESSC07	30	$1,506,015	$60,300	CCF07	30	$1,506,015	$60,300	14-7	30	$1,506,015	$65,600	30	$0	$0
119	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	30	$1,274,127	$203,900	EPS037	30	$1,274,127	$51,000	CCF07	30	$1,274,127	$51,000	14-7	30	$1,274,127	$55,500	30	$0	$0
120	CC	3871457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
121	CC	92527100	MONTES JOSE	25-14	30	$1,889,311	$302,300	EPS037	30	$1,889,311	$75,600	CCF07	30	$1,889,311	$75,600	14-7	30	$1,889,311	$82,200	30	$0	$0
122	CC	8565080	MORENO JOHN	230201	30	$1,484,989	$237,600	EPS010	30	$1,484,989	$59,400	CCF07	30	$1,484,989	$59,400	14-7	30	$1,484,989	$64,600	30	$0	$0
123	CC	1042462171	MORENO NICK	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
124	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	30	$1,435,408	$229,700	EPS010	30	$1,435,408	$57,500	CCF07	30	$1,435,408	$57,500	14-7	30	$1,435,408	$62,500	30	$0	$0
125	CC	1043584126	MUÑOZ ELVER	230301	25	$1,075,417	$172,100	EPS037	25	$1,075,417	$43,100	CCF07	25	$1,075,417	$43,100	14-7	25	$1,075,417	$46,800	25	$0	$0
126	CC	1043584126	MUÑOZ ELVER	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	5	$193,334	$0	1	$0	$0
127	CC	1002431252	MUÑOZ JOSE	230301	29	$1,225,552	$196,100	CCFC55	29	$1,225,552	$49,100	CCF07	29	$1,225,552	$49,100	14-7	29	$1,225,552	$53,400	29	$0	$0
128	CC	1002431252	MUÑOZ JOSE	230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
129	CC	1048065583	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	$50,500	30	$0	$0
130	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	230301	30	$1,694,159	$271,100	EPS002	30	$1,694,159	$67,800	CCF07	30	$1,694,159	$67,800	14-7	30	$1,694,159	$73,700	30	$0	$0
131	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$1,588,234	$254,200	EPS048	30	$1,588,234	$63,600	CCF07	30	$1,588,234	$63,600	14-7	30	$1,588,234	$69,100	30	$0	$0
132	CC	72050358	OYOLA JHON	230301	4	$454,352	$72,700	EPS002	4	$454,352	$18,200	CCF07	4	$454,352	$18,200	14-7	4	$454,352	$19,800	4	$0	$0
133	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS048	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
134	CC	72252097	PACHECO JORGE	230201	30	$1,236,789	$197,900	EPS010	30	$1,236,789	$49,500	CCF07	30	$1,236,789	$49,500	14-7	30	$1,236,789	$53,900	30	$0	$0

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	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
135	CC	1001830515	PADILLA JORGE	230301	30	$1,560,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,126,089	$45,100	14-7	30	$1,160,000	$50,300	30	$0	$0
136	CC	32842092	PADILLA MARIA	231001	30	$1,267,481	$202,800	EPS037	30	$1,267,481	$50,700	CCF07	30	$1,267,481	$50,700	14-7	30	$1,267,481	$55,200	30	$0	$0
137	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,377,396	$220,400	EPS010	30	$1,377,396	$55,100	CCF07	30	$1,377,396	$55,100	14-7	30	$1,377,396	$60,000	30	$0	$0
138	CC	72054976	PEREZ JAEBER	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
139	CC	42272583	PEREZ MARIA	230301	30	$1,923,039	$307,700	EPS005	30	$1,923,039	$77,000	CCF07	30	$1,923,039	$77,000	14-7	30	$1,923,039	$83,700	30	$0	$0
140	CC	1007236708	PEREZ VICTOR	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS048	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
141	CC	1048320216	PERNET JORGE	230201	30	$1,281,377	$205,100	EPS017	30	$1,281,377	$51,300	CCF07	30	$1,281,377	$51,300	14-7	30	$1,281,377	$55,800	30	$0	$0
142	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$1,758,332	$281,400	EPS010	30	$1,758,332	$70,400	CCF07	30	$1,758,332	$70,400	14-7	30	$1,758,332	$76,500	30	$0	$0
143	CC	17630394	POLO DAGOBERTO	230301	15	$1,165,953	$186,600	EPS002	15	$1,165,953	$46,700	CCF07	15	$1,165,953	$46,700	14-7	15	$1,165,953	$50,800	15	$0	$0
144	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	15	$580,001	$92,900	EPS002	15	$580,001	$23,300	CCF07	15	$580,001	$23,300	14-7	15	$580,001	$0	15	$0	$0
145	CC	1081761878	POLO JAIN	230301	4	$391,015	$62,600	EPS041	4	$391,015	$15,700	CCF07	4	$391,015	$15,700	14-7	4	$391,015	$17,100	4	$0	$0
146	CC	19602874	POLO NARCISO	230301	28	$1,109,431	$177,600	EPS002	28	$1,109,431	$44,400	CCF07	28	$1,109,431	$44,400	14-7	28	$1,109,431	$48,300	28	$0	$0
147	CC	19602874	POLO NARCISO	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0
148	CC	1001630173	PUAS ANDERSON	230201	30	$1,276,000	$204,200	EPS041	30	$1,276,000	$51,100	CCF07	30	$1,276,000	$51,100	14-7	30	$1,276,000	$55,600	30	$0	$0
149	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,264,098	$202,300	CCFC55	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
150	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	23	$1,163,334	$186,200	EPS010	23	$1,163,334	$46,600	CCF07	23	$1,163,334	$46,600	14-7	23	$1,163,334	$50,700	23	$0	$0
151	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	7	$321,355	$51,500	EPS010	7	$321,355	$12,900	CCF07	7	$321,355	$12,900	14-7	7	$321,355	$0	7	$0	$0
152	CC	1079939637	REALES FRANCISCO	230301	23	$970,460	$155,300	EPS037	23	$970,460	$38,900	CCF07	23	$970,460	$38,900	14-7	23	$970,460	$42,300	23	$0	$0
153	CC	92543421	REYES DAIRO	25-14	27	$1,092,756	$174,900	EPS010	27	$1,092,756	$43,800	CCF07	27	$1,092,756	$43,800	14-7	27	$1,092,756	$47,600	27	$0	$0
154	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	24	$1,499,812	$240,000	EPS037	24	$1,499,812	$60,000	CCF07	24	$1,499,812	$60,000	14-7	24	$1,499,812	$65,300	24	$0	$0
155	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	6	$356,369	$57,100	EPS037	6	$356,369	$14,300	CCF07	6	$356,369	$14,300	14-7	6	$356,369	$0	6	$0	$0
156	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	30	$1,376,533	$220,300	EPS037	30	$1,376,533	$55,100	CCF07	30	$1,376,533	$55,100	14-7	30	$1,376,533	$59,900	30	$0	$0
157	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	25-14	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
158	CC	6802981	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$1,750,392	$280,100	EPS048	30	$1,750,392	$70,100	CCF07	30	$1,750,392	$70,100	14-7	30	$1,750,392	$76,200	30	$0	$0
159	CC	1143128497	RODRIGUEZ MARIO	231001	30	$1,479,988	$236,800	ESSC24	30	$1,479,988	$59,200	CCF07	30	$1,479,988	$59,200	14-7	30	$1,479,988	$64,400	30	$0	$0
160	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$1,700,175	$272,100	EPS002	30	$1,700,175	$68,100	CCF07	30	$1,700,175	$68,100	14-7	30	$1,700,175	$74,000	30	$0	$0
161	CC	72202907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$4,507,654	$721,300	EPS010	30	$4,507,654	$180,400	CCF07	30	$4,507,654	$180,400	14-7	30	$4,507,654	$196,100	30	$0	$0
162	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	22	$926,067	$148,200	EPS002	22	$926,067	$37,100	CCF07	22	$926,067	$37,100	14-7	22	$926,067	$40,300	22	$0	$0
163	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF07	0	$0	$0	14-7	8	$309,334	$0	0	$0	$0
164	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	30	$1,281,377	$205,100	EPS010	30	$1,281,377	$51,300	CCF07	30	$1,281,377	$51,300	14-7	30	$1,281,377	$55,800	30	$0	$0
165	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS010	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0
166	RT	6144619	RUIZ JOEL		0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
167	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,104,098	$44,200	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
168	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$1,484,689	$237,600	EPS002	30	$1,484,689	$59,400	CCF07	30	$1,484,689	$59,400	14-7	30	$1,484,689	$64,600	30	$0	$0
169	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$2,703,175	$432,600	EPS002	30	$2,703,175	$108,200	CCF07	30	$2,703,175	$108,200	14-7	30	$2,703,175	$117,600	30	$0	$0
170	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	30	$1,758,850	$281,500	EPS010	30	$1,758,850	$70,400	CCF07	30	$1,758,850	$70,400	14-7	30	$1,758,850	$76,600	30	$0	$0
171	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	30	$3,000,450	$480,100	EPS005	30	$3,000,450	$120,100	CCF07	30	$3,000,450	$120,100	14-7	30	$3,000,450	$130,600	30	$0	$0
172	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,500	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
173	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
174	CC	1048277522	VALENCIA OSCAR	230301	30	$1,292,916	$206,900	EPS017	30	$1,292,916	$51,800	CCF07	30	$1,292,916	$51,800	14-7	30	$1,292,916	$56,300	30	$0	$0
175	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS002	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
176	CC	64697066	VIDES SUSANA	230201	30	$3,735,336	$597,700	EPS005	30	$3,735,336	$149,500	CCF07	30	$3,735,336	$149,500	14-7	30	$3,735,336	$162,500	30	$0	$0
177	CC	1148376987	VILLAFANE JENIFFER	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS048	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0
178	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	30	$1,484,689	$237,600	ESSC24	30	$1,484,689	$59,400	CCF07	30	$1,484,689	$59,400	14-7	30	$1,484,689	$64,600	30	$0	$0
179	CC	1007134671	ZABALA JOSUE	230301	30	$1,290,500	$206,500	EPS037	30	$1,290,500	$51,700	CCF07	30	$1,290,500	$51,700	14-7	30	$1,290,500	$56,200	30	$0	$0
180	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,110,441	$44,500	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
181	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	29	$1,471,683	$235,500	EPS037	29	$1,471,683	$58,900	CCF07	29	$1,471,683	$58,900	14-7	29	$1,471,683	$64,100	29	$0	$0
182	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	1	$45,908	$7,400	EPS037	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0

PLANILLA PAGADA

2023/04/05 10:35 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC		Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC		Aporte
Sucursal: TURBACO (7 Afiliados)					$8,117,430		$1,299,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$353,500			$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)					$8,117,430		$1,299,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$353,500			$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)					$8,117,430		$1,299,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$353,500			$0	$0
183	CC 73126168	ALVAREZ MIGUEL	230201	4	$154,667		$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF08	4	$154,667	$6,200	14-7	4	$154,667	$6,800	4		$0	$0
184	CC 1037070285	GARCIA LEIDY	230201	16	$718,667		$115,000	EPS037	16	$718,667	$28,800	CCF08	16	$718,667	$28,800	14-7	16	$718,667	$31,300	16		$0	$0
185	CC 9299458	MARTINEZ EDUARDO	25-14	30	$1,528,541		$244,600	EPS002	30	$1,528,541	$61,200	CCF08	30	$1,528,541	$61,200	14-7	30	$1,528,541	$66,500	30		$0	$0
186	CC 73167214	MURILLO MELANIO	230201	30	$1,531,747		$245,100	EPS001	30	$1,531,747	$61,300	CCF08	30	$1,531,747	$61,300	14-7	30	$1,531,747	$66,700	30		$0	$0
187	CC 9203864	TORRES OSCAR	231001	30	$1,260,000		$201,600	EPS048	30	$1,260,000	$50,400	CCF08	30	$1,260,000	$50,400	14-7	30	$1,260,000	$54,900	30		$0	$0
188	CC 1047372118	VANEGAS IRINA	230301	30	$1,383,183		$221,400	EPS002	30	$1,383,183	$55,400	CCF08	30	$1,383,183	$55,400	14-7	30	$1,383,183	$60,200	30		$0	$0
189	CC 1001897148	VILLA JHONATAN	231001	30	$1,540,625		$246,500	EPS042	30	$1,540,625	$61,700	CCF08	30	$1,540,625	$61,700	14-7	30	$1,540,625	$67,100	30		$0	$0
Total	**Afiliados(158)**				$241,603,793		$38,771,600			$250,883,794	$10,832,200			$238,844,882	$9,561,600			$250,883,794	$10,150,300			$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009204326	9449329382	E	2023/04/13	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$69,315,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				150	$38,771,600	$0	$0	$38,771,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$5,649,600	$0	$0	$5,649,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$4,397,900	$0	$0	$4,397,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	$19,454,600	$0	$0	$19,454,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$9,269,500	$0	$0	$9,269,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$10,150,300	$0	$0	$10,150,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	158	$10,150,300	$0	$0	$10,150,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				150	$9,561,600	$0	$0	$9,561,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	143	$9,236,600	$0	$0	$9,236,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$325,000	$0	$0	$325,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				158	$10,832,200	$0	$0	$10,832,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$431,600	$0	$0	$431,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$132,800	$0	$0	$132,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$118,600	$0	$0	$118,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	$485,400	$0	$0	$485,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	$3,789,100	$0	$0	$3,789,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$257,500	$0	$0	$257,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$739,900	$0	$0	$739,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	$1,682,500	$0	$0	$1,682,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$412,600	$0	$0	$412,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	$2,095,500	$0	$0	$2,095,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$686,700	$0	$0	$686,700
TOTAL				158	$69,315,700	$0	$0	$69,315,700