| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 26/04/2023 | Número de Pago: | 5 |
| Valor de pago solicitado | ($) 57.583.232 | | |

**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<br>☐ 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 | 21.10 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>☐ x ELECTRÓNICA<br>☐ 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 teñiendo 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 | 26/04/2023 | ($) 57.583.232 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.7218-7260-7273-7298-7307-7309-7310-7322-7324-7325-7326-7327 | 13/04/2023<br>19/04/2023<br>20/04/2023<br>24/04/2023<br>25/04/2023 | ($) 57.583.232 | 14-25 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 13/04/2023<br>19/04/2023<br>20/04/2023<br>24/04/2023<br>25/04/2023 | ($) 57.583.232 | 26-45 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 592292-594365- | 13/04/2023<br>19/04/2023 | ($) 57.583.232 | 2-13 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | 595354-595622-595831-595833-596430-596266-596196-596208-596252-596254 | 20/04/2023<br>24/04/2023<br>25/04/2023 | | |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | N/A |

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-020-2023 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 Tributaria-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 | 24/04/2023 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.7218-7260-7273-7298-7307-7309-7310-7322-7324-7325-7326-7327 | X | 13/04/2023<br>19/04/2023<br>20/04/2023<br>24/04/2023<br>25/04/2023 | 14-25 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 13/04/2023<br>19/04/2023<br>20/04/2023<br>24/04/2023<br>25/04/2023 | 26-45 |
| 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 ) 592292-594365-595354- | X | 13/04/2023<br>19/04/2023 | 2-13 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | 595622-595831-595833-596430-596266-596196-596208-596252-596254 | | 20/04/2023<br>24/04/2023<br>25/04/2023 | |
| 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 | 46 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 05/04/2023 | 47-49 |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | X | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | X | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>Harlen Dávila Pallares | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Supervisor de Contrato | | | | Extensión | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Leonar Reales Reales | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>PD. Carol Santafé Ramón | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de Abastecimiento | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | Contrato 010-020-2023 | 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 FFM: | SI | X | NO | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio o otras | No. 031 DIADQ-DIPER-2022<br>165-00-A-COFAC-CODAF-2022 | | Plazo de Ejecución: | | 17/08/2023<br>30/06/2026 | |
| Celebrado(s) con: | EJERCITO NACIONAL<br>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 | 364.354.788,00 | 57.583.232,00 | 0,00 | 57.583.232,00 | 1.578.061.980,00 |
| | | 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 | | 364.354.788,00 | 57.583.232,00 | 0,00 | 57.583.232,00 | 1.578.061.980,00 |

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO No. 005

| FACTURA No. | FECHA FACTURA | USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO) | VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES) |
|---|---|---|---|
| 7218 | 13/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 625.240 |
| 7280 | 12/07/1900 | A-05-01-01-002-001-01 | 9.808.820 |
| 7273 | 20/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 2.043.300 |
| 7288 | 24/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 4.267.704 |
| 7307 | 24/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 2.601.900 |
| 7309 | 24/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 20.184.570 |
| 7310 | 24/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 493.920 |
| 7322 | 25/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 2.173.150 |
| 7324 | 25/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 9.317.644 |
| 7325 | 25/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 1.631.014 |
| 7326 | 25/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 2.777.810 |
| 7327 | 25/04/2023 | A-05-01-01-002-001-01 | 1.656.160 |
| SUBTOTAL (POR USOS) | | | 57.583.232,00 |
| TOTAL | | | 57.583.232,00 |

| ADICIÓN RP FECHA (SI APLICA) | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA No. | FECHA FACTURA | USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO) | VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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: _____

Nombre del Supervisor: HARLEN DAVILA PALLARES Fecha en que se validan los saldos: _____

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: 5000592292 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 13.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N407 Comedor GMRON |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100145603 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | 7218 |

| Pos | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor GMRON | 200001444 | CARNE MOLIDA | 20 | KG | 23.030,0000 | 460.600 |
| 0002 | CT07 | Comedor GMRON | 200001474 | HIGADO DE RES | 10 | KG | 16.464,0000 | 164.640 |
| | | | | | | | TOTAL | 625.240 |

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num. 5000594365 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 19.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N403 Comedor BITER 11 |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146392 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | fefc- 7260 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001458 | COSTILLA DE RES | 82 | KG | 14.896,0000 | 1.221.472 |
| 0002 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001444 | CARNE MOLIDA | 65 | KG | 23.030,0000 | 1.496.950 |
| 0003 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 86 | KG | 26.656,0000 | 2.292.416 |
| 0004 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 26 | KG | 25.382,0000 | 659.932 |
| 0005 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001682 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 90 | KG | 25.970,0000 | 2.337.300 |
| 0006 | CT03 | Comedor BITER 11 | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 75 | KG | 24.010,0000 | 1.800.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.808.820 |

Emisor : JCORZO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Mate: 5000595354 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 20.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N419 Comedor BAEEV 3 |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146537 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor. | 7273 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001458 | COSTILLA DE RES | 35 | KG | 14.896,0000 | 521.360 |
| 0002 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001444 | CARNE MOLIDA | 10 | KG | 23.030,0000 | 230.300 |
| 0003 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001437 | POLLO FILETADO O MONDONGO | 15 | KG | 18.228,0000 | 273.420 |
| 0004 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001438 | CARNE DE RES PICADA | 35 | KG | 28.267,0000 | 989.345 |
| 0005 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001480 | CERDO LIMPIO DE CERDO | 5 | KG | 25.970,0000 | 129.850 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.043.365 |

Emisor : JVALLEJO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num: 5000595622 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 24.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N402 Comedor BIJUN |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146756 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFC 7298 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001458 | COSTILLA DE RES | 59 | KG | 14.896,0000 | 878.664 |
| 0002 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 70 | KG | 26.656,0000 | 1.865.920 |
| 0003 | CT02 | Comedor BIJUN | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 60 | KG | 25.382,0000 | 1.522.920 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.267.704 |

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000595831 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 24.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N404 Comedor BIRIF |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146810 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 7307 FEFC |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 50 | KG | 26.656,0000 | 1.332.800 |
| 0002 | CT04 | Comedor BIRIF | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 50 | KG | 25.382,0000 | 1.269.100 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.601.900 |

Emisor : CBOLAÑOS Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000595833 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 24.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N405 Comedor BITER 10 |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146811 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | 7309 |

| Pos | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor BITER 10 | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 126 | KG | 30.380,0000 | 3.688.640 |
| 0002 | CT05 | Comedor BITER 10 | 200001444 | CARNE MOLIDA | 301 | KG | 23.039,0000 | 6.932.030 |
| 0003 | CT05 | Comedor BITER 10 | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 240 | KG | 25.362,0000 | 6.091.680 |
| 0004 | CT05 | Comedor BITER 10 | 200001682 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 126 | KG | 26.970,0000 | 3.272.220 |
| | | | | | | | TOTAL | 20.184.570 |

Emisor : JMONTOYA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596430 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 24.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N417 Comedor BICOR |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100147059 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFC 7310 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | C117 | Comedor BICOR | 200001474 | PRIGADO DE RES | 30 | KG | 16.464,0000 | 493.920 |
| | | | | | | | TOTAL | 493.920 |

Emisor : JGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596286 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 25.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N419 Comedor BAEEV 3 |
| Proveedor No. | 50005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4180147002 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 Ent.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | 7322 |

| Pos | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | UMedid | Vr. Unit | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 20000143 | COSTILLA DE RES | 35 | KG | 14.866,0000 | 521.9 |
| 0002 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 20000144 | CARNE MOLIDA | 10 | KG | 23.030,0000 | 230.300 |
| 0003 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 20000143 | CABLO PICADO O MONDONGO | 15 | KG | 15.228,0000 | 228.420 |
| 0004 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 20000162 | CARNE DE RES PICADA | 35 | KG | 25.382,0000 | 888.370 |
| 0005 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 20000162 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 10 | KG | 25.970,0000 | 259.700 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.173.190 |

Emisor : JVALLEJO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596196 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 25.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N409 Comedor BIPOP |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146964 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFC 7324 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BIPOP | 200001444 | CARNE MOLIDA | 50 | KG | 23.030,0000 | 1.151.500 |
| 0002 | CT09 | Comedor BIPOP | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 101 | KG | 29.400,0000 | 2.969.400 |
| 0003 | CT09 | Comedor BIPOP | 200001458 | COSTILLA DE RES | 69 | KG | 14.896,0000 | 1.027.824 |
| 0004 | CT09 | Comedor BIPOP | 200001682 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 140 | KG | 25.970,0000 | 3.635.800 |
| 0005 | CT09 | Comedor BIPOP | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 20 | KG | 26.656,0000 | 533.120 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.317.644 |

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596208 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 25.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N411 Comedor BIMUR |
| Proveedor No. | 800005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146969 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFC 7325 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT11 | Comedor BIMUR | 200001444 | CARNE MOLIDA | 25 | KG | 23.030,0000 | 575.750 |
| 0002 | CT11 | Comedor BIMUR | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 15 | KG | 26.656,0000 | 399.840 |
| 0003 | CT11 | Comedor BIMUR | 200001456 | COSTILLA DE RES | 44 | KG | 14.896,0000 | 655.424 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.631.014 |

Emisor: PLEON Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596252 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 25.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N406 Comedor BASAB |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146990 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 7326 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASAB | 200001458 | COSTILLA DE RES | 5 | KG | 14.896,0000 | 74.480 |
| 0002 | CT08 | Comedor BASAB | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 40 | KG | 25.382,0000 | 1.015.280 |
| 0003 | CT08 | Comedor BASAB | 200001682 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 65 | KG | 25.970,0000 | 1.688.050 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.777.810 |

Emisor : JMANRIQUE Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000598254 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 25.04.2023 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N407 Comedor GMRON |
| Proveedor No. | 80005257 |
| Nombre Proveedor | FRIGOECOL SAS |
| Orden de Compra | 4100146991 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-020-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 7327 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Uni. | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor GMRON | 200001444 | CARNE MOLIDA | 30 | KG | 23.030,0000 | 690.900 |
| 0002 | CT07 | Comedor GMRON | 200001474 | HIGADO DE RES | 20 | KG | 16.464,0000 | 329.280 |
| 0003 | CT07 | Comedor GMRON | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 35 | KG | 18.228,0000 | 637.980 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.658.160 |

Emisor : JMANRIQUE1 Firma :

Recibe : Firma :

# Factura Electrónica de Venta

**Numero de Factura:** 7218 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 13, 2023 9:50 am
**Fecha Vencimiento:** abril 25, 2023 9:50 am
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 2
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 13/04/2023 9:51:39 a. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

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

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

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

| Código | Descripción | U/M | Cantidad | Lote | Precio Unitario | Iva % | Iva Valor | Impuesto Bolsa | Valor Por Item | Canastillas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CARNE MOLIDA DE RES | Kilos | 20,00 | 0 | 23.030 | 0% | 0 | 0 | 460.600 | 0 |
| 32 | HIGADO DE RES | Kilos | 10,00 | 0 | 16.464 | 0% | 0 | 0 | 164.640 | 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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
RONDON

**TOTAL KILOS:** 30,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 625,240.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 625.240,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 625.240,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 625,240.00** |

Son:SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: 008a46ae79f3bbe8897439fabf92c69050936b3f46c9bb836f59750998ca273de1e864d8d4026fe6b88767472311b3ae

Firma
F7d1QDcVFSheo4VXTqRHXIpoVDIr2HD1KRI+uYvgk8Ga1cxDc5fE1dE3qTO3CdpPP3Xeh0U1ZptEmfgxtdVLkMtdS5GBCHuEDeP2ADUXf7X4EBUNcEWk8Q6yA5IVfnc26/dM0G2G2YEPfi/PS6wO4qsjJnRzGbqCJpqrpwGBCRNHrQ7EPAyPLYSV8jNck2XkaNKOfrO1AKA5IANRdJEwSaKTPTRNI7prq1BWgaSiTjvFZQOJE6RaY1xUDEq4bSmVjrr1vcZIZDcXr44wBPYLWSUpGhqtSs6MDeybdHzPwl8Ym4yzI5tPc0pe2uFRCsafRILXHfZeaoh4OgsiS/w/+A==

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:** 7260 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 19, 2023 1:19 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 1, 2023 1:19 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 6
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 19/04/2023 1:20:45 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 | 82,00 | 0 | 14,896 | 0% | 0 | 0 | 1.221.472 | 0 |
| 22 | CARNE MOLIDA DE RES | Kilos | 65,00 | 0 | 23,030 | 0% | 0 | 0 | 1.496.950 | 0 |
| 29 | SOBREBARRIGA GRUESA DE RES | Kilos | 86,00 | 0 | 26,656 | 0% | 0 | 0 | 2.292.416 | 0 |
| 45 | CARNE GOULASH DE RES | Kilos | 26,00 | 0 | 25,382 | 0% | 0 | 0 | 659.932 | 0 |
| 100 | LOMO DE CERDO | Kilos | 90,00 | 0 | 25,970 | 0% | 0 | 0 | 2.337.300 | 0 |
| 116 | COSTILLA DE CERDO SIN PIEL | Kilos | 75,00 | 0 | 24,010 | 0% | 0 | 0 | 1.800.750 | 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:

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

BITER11

**TOTAL KILOS:** 424,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 9,808,820.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 9.808.820,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 9.808.820,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 147.132,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 9,661,688.00** |

Son:NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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: f75bdd07e91355f18b608a12585f97d5749172268935ad068c26fc2ff6dca3fc64a4dd71a7a5410115c2ffd8e8aad1e7

Firma

BMBx+mi+gK4kmXebQDW6SdHOvqMjnx7SroMfr+DevkndJah3La0xgZMDa6eS4V1FFjXzWjLsve1DIZey04q8bP7FilwGp59UmTYeloMfHta/sW7qYPDjrdSonV7m2Dn1wnGwYS5a2DmHntF3Fmk3n1/n54L64P8pl85f9jCpNVJ0YdLfz6WpceE1tc5/jdqIQ
xAoqzN93aoRi8kVZE/amaOzuaRYUti8Z2tXCPSaQ+LcumiCe+8DG1xil4ICve5bAiskT+s0AtMOM61fhYz/PHsrWGavm7D8zDWede5bVW05HaF4UMby0ws6TLRr7Ms+LpiQi+q+9UTbKig==

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:** 7273 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 20, 2023 12:36 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 2, 2023 12:36 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 5
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 20/04/2023 12:38:13 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 | 35,00 | 0 | 14.896 | 0% | 0 | 0 | 521.360 | 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:** 100,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 2,043,300.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 2.043.300,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 2.043.300,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 2,043,300.00** |

Son:DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: c5452e63a34b83e500c40b0751c27823fbe903ad7c8fae6c888180a755569457e5130997ee9526b51f7367aa59ecbfe0

Firma
Y8R5bzWNH+2zAX+BjK/vGulFscQvraJAhQq5LQO/eNrSaNkcyeFLnJlyS4V7usqSW26aSwlK9VLb5byNTIhP1nl81peZbP/d+pHFc01FBKANg70/HzF9ytCYOF/szOnKF0jigCfBmc3MZsDYkdzztM7dhO/RUGQCZGJkmxBrPT0RJLEtks80fXo6oHnloVy2UJKn
XeJmrQmW0yNEUgRDOm/IRKcr/3mZD3qz7fCKhlnRmQ9Dwu2jKC6pM4NdzfeNfTuYWFX1UHW/q/IdmCSASFf1auZZ+5dJ+pgDEH+SIn53rbjHEFEjbmlSpBP4+ubcRd4whO+DejE/t+PAg==

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:** 7298 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 24, 2023 11:08 am
**Fecha Vencimiento:** mayo 6, 2023 11:08 am
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 3
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 24/04/2023 11:09:17 a. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 0 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 | 59,00 | 0 | 14.896 | 0% | 0 | 0 | 878.864 | 0 |
| 29 | SOBREBARRIGA GRUESA DE RES | Kilos | 70,00 | 0 | 26.656 | 0% | 0 | 0 | 1.865.920 | 0 |
| 45 | CARNE GOULASH DE RES | Kilos | 60,00 | 0 | 25.382 | 0% | 0 | 0 | 1.522.920 | 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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIJUN

**TOTAL KILOS:** 189,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 4,267,704.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 4.267.704,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 4.267.704,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 64.016,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 4,203,688.00** |

Son:CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: 052a87917e43c3d82ad7f0f75ad5747d4c3578319fa8c689e3fe9638046dd1bdd30fd9b8a032dc4b44252e8aed995734

Firma
lvzkqb+3EOPhpccQ9oZmklnPRVtcMjOd9ezhVw6UfKuTf7OJScIz7Xhzp6jDOLkinl6y1tRenb/VbO0IQdhkwPUInCYmXgwWswrvEEbNQEwobIggqZkRG6bHJr6KBIpbXsq99SApVKryvLVAoGSqIsqVE+TIikqy3Hfbg9/C1OVt/NFJMioOryXNH3ln5mQYopt/
aBLc3HO9FS/sgNmFks8NGXuK5KJGfZ.VYIbbKCeUyKSepywUu/fUsvEOOkveFnRw1440sQAFpVUDPvSZ5unZx54cl+BhbVE4zmq/Ys35DwlHTeconk907guS5PDF1OdDncgh4EtzEe5Uo6w==

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:** 7307 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 24, 2023 3:16 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 6, 2023 3:16 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 2
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 24/04/2023 3:17:02 p. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 0 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

| Código | Descripción | U/M | Cantidad | Lote | Precio Unitario | Iva % | Iva Valor | Impuesto Bolsa | Valor Por Item | Canastillas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SOBREBARRIGA GRUESA DE RES | Kilos | 50,00 | 0 | 26.656 | 0% | 0 | 0 | 1.332.800 | 0 |
| 45 | CARNE GOULASH DE RES | Kilos | 50,00 | 0 | 25.382 | 0% | 0 | 0 | 1.269.100 | 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:

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

**TOTAL KILOS:** 100,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 2,601,900.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 2.601.900,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 2.601.900,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 2,601,900.00** |

Son:DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: df99b6fae9e7d11327a3077a45563cf3f41a3317ee9a5fa4a627bff068a20eb9505cddcbae6cf8144c51709af6148a27

Firma

DyXUnPRWkfpsEfagC+XGI5cHdfILG83OlyD/niVIt2DiAFertbXBnF4tDsDE+P7OIRbhF6PO0Dv6NcgfDqHhba2K2epesA29YJftlqrmuUtqr+ZkeAoOyy1MJydgau9y6u73R4DxMTWFv36wYGS4HLepV/KeMgWXKByo/8mWmL0EuH6TgPNkjQzZFbGEdE3ND
vUIF56YjPLsh50bquNp2+iBP5AdsBR1vyej2dzFlmoxB/MsrURBQxWa8g44m5OoUxZugdp76g1IzqHvwXqm7qO6C1m/1XK3C5Brbvz3upQ4WGnDa8KlRmevPm6tunPsk+QgYYWpOBZslYxYo/blA==

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:** 7309 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 24, 2023 3:22 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 6, 2023 3:22 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 4
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 24/04/2023 3:24:35 p. m.
**Orden De Compra:** 0


**FRIGOECOL S.A.S**
**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 0 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 | 128,00 | 0 | 30.380 | 0% | 0 | 0 | 3.888.640 | 0 |
| 22 | CARNE MOLIDA DE RES | Kilos | 301,00 | 0 | 23.030 | 0% | 0 | 0 | 6.932.030 | 0 |
| 45 | CARNE GOULASH DE RES | Kilos | 240,00 | 0 | 25.382 | 0% | 0 | 0 | 6.091.680 | 0 |
| 100 | LOMO DE CERDO | Kilos | 126,00 | 0 | 25.970 | 0% | 0 | 0 | 3.272.220 | 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:** 795,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 20,184,570.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 20.184.570,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 20.184.570,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 302.769,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 19,881,801.00** |

Son:VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: 612285de84e06f106d25bd0d61aaf822a30dd2a8ae4a09299195e1cad6a1115280929ce3e5f6acea82073c4f0e9fd622

Firma


d9ul0d/sFYpDVvZ+F7yg1SJteP7ygfyq1iSfMjvElztrLZnBveOf0rAlajW0ILXi7mYHwgshPYSURG94LIkl/u2lgQhw09JOmC3KqtchW46kvN1yCRv0JKH+ueFt0/NM2xu7p152TNGKMz8ewFVOSfBDTH5UkSqjtQi3M0gqeg2HzgSlg2irXywhSD1Wh5ENIX+4
Vv2+1KdAiRXhe3y2Qpu6DjYRGHNfiuqEFVuDMisv0ZkpnWYLIRlcyCfGF7LmLiDiGVLbFUb+tafMdQkvFlzndasbxi++l2RqvNoFSpS0uCVNFuFTzAWfTbN4sydkK2DZnnoqqdUk7CMFdZ9Abg==


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:** 7310 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 24, 2023 3:25 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 6, 2023 3:25 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 1
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 24/04/2023 3:26:17 p. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 0 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

| Código | Descripción | U/M | Cantidad | Lote | Precio Unitario | Iva % | Iva Valor | Impuesto Bolsa | Valor Por Item | Canastillas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | HIGADO DE RES | Kilos | 30,00 | 0 | 16,464 | 0% | 0 | 0 | 493.920 | 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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICOR

**TOTAL KILOS:** 30,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 493,920.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 493.920,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Deguello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 493.920,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 493,920.00** |

Son:CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: a0c02820615fd261cbdae7c70f0b65282476e82529b6990c9ace63c66556e429e10ec52a6b89c5bae8d2e651b0d92d78

Firma
q2ZZHzE2WiHi6mPBZY4zbrFhQ0jFYasLQd53O1VPVa35gUeu0bln968MwaSLkJ3ZvbOTXA6yZOfqF75piVHVeVyaL52xlAM/B208H8LS3PEZ5OcabBxeJD7cLARpPc+r9WDAbKiVS9/mCcvUQ0SLoUzZpG92nJAco4ZMwteS3vP5n/10AFLHjZ++dwzLl4Znu
I/Ysq2NAI205UkDPAhIGqIF6FykS02sbk0EH+H9j+Ck782ZLXQaUl2ucFGMEKfi5yHDsV1gcBW7LS80dEbg0yZthSyIJWHte9ROmQ6tXIH3zw2giSWSAsu9trMb+2XiRp3+VQ6LleJNKsYojZj8OCQ==

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:** 7322 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 25, 2023 1:11 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 7, 2023 1:11 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 5
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 25/04/2023 1:12:51 p. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 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 | 35,00 | 0 | 14.896 | 0% | 0 | 0 | 521.360 | 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 | 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 Autoreténedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

**TOTAL KILOS:** 105,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 2,173,150.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 2.173.150,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 2.173.150,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 2,173,150.00** |

Son:DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: b5dbd3d91fddb66b3fda45399deda57c41a07a656fdd23549bb17346191 83989b0ad959f1c8db7a7addc3398bf387b55

Firma
M54h/HUBQt5KLIhKqCnBpxJE4TVYAsGn6LNuPdG80SHjUXMBt+lP4+kwAGlyZ1D/dX67YBBKhnSEIiqSn+2vNghVE5EDkiAFMAjaKbB5JtfFRnHkog=wkB2jRRN85LfEAeGah20HGjddK0SVynI0ePOlA6skbD4eRiuxYk4rlkMGNk2f3a/8j3QoSsqhrd+0
jv5zxPjUiBL4fYz08wPPu8r8gRr6qVysDBHWYovM2aA9BI5pDpAucvsAYY4DIOf7Q4cyBa+7n+Q6xhl0DNeZPEybhn7gyJSadwoJ160LQF+nC3ti8UQJCzungvbplun+5rYCGREl/hNtcu2jhA==

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:** 7324 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 25, 2023 1:16 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 7, 2023 1:16 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 5
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 25/04/2023 1:18:18 p. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 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 | 69,00 | 0 | 14,896 | 0% | 0 | 0 | 1.027.824 | 0 |
| 22 | CARNE MOLIDA DE RES | Kilos | 50,00 | 0 | 23,030 | 0% | 0 | 0 | 1.151.500 | 0 |
| 23 | CARNE BISTEK | Kilos | 101,00 | 0 | 29,400 | 0% | 0 | 0 | 2.969.400 | 0 |
| 29 | SOBREBARRIGA GRUESA DE RES | Kilos | 20,00 | 0 | 26,656 | 0% | 0 | 0 | 533.120 | 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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ POPA

**TOTAL KILOS:** 380,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 9,317,644.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 9.317.644,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 9.317.644,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 139.765,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 9,177,879.00** |

Son:NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: a2abbb7fe258eee83ed51e066d1fb8210decad79d0250a989f8586ef926efd358e780b68ff269ee6918772abf4aadeac

Firma
bnwyhwrlcR/cQMeNP6G2qj3uHrpRjtN9c2VQw6cw0KybhCmnAOF623tmUWt4bCWFgOdm2ZMxvMkS7knGkwIMl9IZBLE+SJtYWmnNgzYzOjOw+BRtUtGb8hLSrQQJxDP1aFind91owGjJk9Vl2vzZoBGcZRrVpxb4AzgxiX+pZRbpjcgRMwn5IrkD6+3iTs+15+ktyOVIRsgGVy9ReEouaC9ZF0FLpuRa97Ku4VXgL6y7ylt0slA+pLuRS/andIuAdQDcAvX5QnmxP0Dbxv0lkmQXfZLRdIvoiwLsoWhyKL9Qxol8GWu0PbHHMyOjxRKsCVXmuWPY3On6cx9OrQ==

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:** 7325 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 25, 2023 1:19 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 7, 2023 1:19 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 3
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 25/04/2023 1:20:29 p. m.
**Orden De Compra:** 0

**FRIGOECOL S.A.S**
**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 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 | 44,00 | 0 | 14,896 | 0% | 0 | 0 | 655.424 | 0 |
| 22 | CARNE MOLIDA DE RES | Kilos | 25,00 | 0 | 23,030 | 0% | 0 | 0 | 575.750 | 0 |
| 29 | SOBREBARRIGA GRUESA DE RES | Kilos | 15,00 | 0 | 26,656 | 0% | 0 | 0 | 399.840 | 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:** 84,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 1,631,014.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 1.631.014,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 1.631.014,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 1,631,014.00** |

Son:UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: 7f50197fa079a12b81ea5810fbd8a6c573ff84d3a8c0836b63ea405c1668391be9d4df983b956c0ba49d8aa59d095463

Firma
s1/a4LIkr0kG8WpRn2420BV+/Lc+jUT6UT2VYbwsDEGxbK/sHuINaO9FRipV3sf3+vDVujH2xDXdr1dFDREXiGZpMRZBka3gU3GSsy1Fr7CIIMMmQq694N3p8MzyeE5SeHlzMH5VhC/ShPGkEGBk0Gmf4zdl1fKCsY+bVL+G9Ov57wIhO7p+DogsCIFeALxo
yFVOK3L+MVcTUJiku/bZirenISxys8SvaRtfKlnbqgUFen5C9nPt43+mpAZ8JTIFtNjtL9IdXIFFrD/eHCB60ivqf2O+Ek9AZ8NdB/FMmMNfaXXPl17m23cAZTPN2SGtSn1En7u1mtTg/1M9VIqA==

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:** 7326 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 25, 2023 1:20 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 7, 2023 1:20 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 3
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 25/04/2023 1:23:28 p. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 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 | 5,00 | 0 | 14.896 | 0% | 0 | 0 | 74.480 | 0 |
| 45 | CARNE GOULASH DE RES | Kilos | 40,00 | 0 | 25.382 | 0% | 0 | 0 | 1.015.280 | 0 |
| 100 | LOMO DE CERDO | Kilos | 65,00 | 0 | 25.970 | 0% | 0 | 0 | 1.688.050 | 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:** 110,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 2,777,810.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 2.777.810,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 2.777.810,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 2,777,810.00** |

Son:DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: aa929329a3e42b087927774c8a3fabc0f274c41e917e0a01d9ece439de0ce45d9c8d5fa591bb721f1e9ec7a7a959ddb1

Firma
OdqEmqG0v7RuXSDZq4EwU+aNY2RcqQ2Dto8m5XVlcpsinnToQbO6HWoC7NUSNp5H8LB8ULSs4FaTFiWWILLbbC0cS/MLUDAO3PGooncyu9Xvle/TQPK0i6Bb4WTdizD88/bBkKqHYsxNe8uLJcl2Ivme4EkXzzs+A4MYDAnKfuTCTe5Jt4m00Ux1pus4o29piQg84AnMGP49V0dbNcdo3h86DFy7IHO5bKlOjcq6eu/M3DqpgM5Q/nXVyGPPdotgc0SeD79+Poi9Ha3BK4iT6LyiJ/ro6ZAPPOdpZjiyEHe3gXaw44jqnQCIgfCfEbyCfTdNBPJP2yIfj93Ezj/KQ==

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:** 7327 **Prefijo:** FEFC
**Fecha y Hora Generación:** abril 25, 2023 1:23 pm
**Fecha Vencimiento:** mayo 7, 2023 1:23 pm
**Tipo Operación:** Estandar **Moneda:** COP
**Forma de Pago:** Credito
**Medio Pago:** Efectivo **Lineas:** 3
**Terminos de Pago:** Doce Dias
**Fecha y Hora Expedición:** 25/04/2023 1:25:52 p. m.
**Orden De Compra:** 0

## FRIGOECOL S.A.S

**Nit :** 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
**Telefono:** 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 |
| 32 | HIGADO DE RES | Kilos | 20,00 | 0 | 16,464 | 0% | 0 | 0 | 329.280 | 0 |
| 38 | VISCERA BLANCA TIPO 1 | Kilos | 35,00 | 0 | 18,228 | 0% | 0 | 0 | 637.980 | 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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
RONDON

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

**TOTAL CANASTILLAS:** 0

| | |
|---|---|
| **Subtotal (=):** | **$ 1,658,160.00** |
| Descuentos (-): | $ 0.00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ 1.658.160,00 |
| Total impuesto Iva(+) | $0,00 |
| Cuota Fomento Ganadero(+) | $ 0,00 |
| Impuesto Al Degüello Bovino(+) | $ 0,00 |
| **Valor total de la operación (=)** | **$ 1.658.160,00** |
| Retención En la Fuente (-) | $ 0,00 |
| Retención IVA (-) | $0,00 |
| ReteICA (-) | $0,00 |
| **Total Por Pagar(=)** | **$ 1,658,160.00** |

Son:UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE.

| Transferencias |
|---|
| Bancolombia Ahorros<br>486-414-325-31 |

**JEISON DIAZ**
**Elaboro**

**AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**
**Firma y Sello Recibido**

CUFE: fffa9dfb5904687d9e91d1bf3331e9daad0770afdb46ace2b580516744ea2192b591faa36902333ec7b3c502e64a8df1

Firma
mCik+6J9DcOpmbKxIG6W3MftgktIFtxK8obHq15v2FXOe+4uh1yKhB0PR0Csip39mXIzC5hiKU4prySoV99urvGTmKhv3Rqg6jF60DR9qoQIIkMAsjwbZkSfrcfyDDovSI/TrSwsjtmo5YuNZSGy49s9qtwrsTIMM6WTKKWgrCUymQLKUgSDNZLGQr9orxGwA
NF+d8KFPXuCcBv7E3IYhB9FN2CV0cHTOWbD8BDfjDU/e/91txAWexBQT1i/O0y6zh/IhcZAjRt0+Ll9zqvnxboKHFFh310GtDUjKSxFXuCJ6atR4vNP3bxz2/Ns16xbW6vITS5NDYONPB8GLiAw==

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

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | TÍTULO | 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: | MARZO 29 DEL 2023 |
|---|---|---|---|

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

CONTRATISTA: FRIGODECOL S.A.S.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| FECHA: ABRIL 13 /2023 | HORA: 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL X | N° | ENTREGA TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVISTA - LA GUAJIRA | DIRECCION : | | RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 035-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOLIDA | 20 | 23.090,00 | 461.800,00 |
| 4 | BOLA DE BRAZO | | 29.400,00 | - |
| 5 | CARNE DE RES PICADA | | 35.382,00 | - |
| 6 | LOMO DE CERDO | | 25.970,00 | - |
| 7 | TOCINO ESPECIAL | | 15.680,00 | - |
| 8 | COSTILLA DE CERDO | | 24.010,00 | - |
| 9 | COSTILLA DE RES | | 14.896,00 | - |
| 10 | HIGADO | 10 | 16.464,00 | 164.640,00 |
| 11 | CALLO | | 18.228,00 | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| | (SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS) | | | - |
| | | | | - |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | 625.240,00 |
| VALOR I.V.A (_____)% | |
| VALOR TOTAL | 625.240,00 |

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

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: (COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN)

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | Aquí se debe anotar lo encontrado en el desarrollo de la inspección visual |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriores |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida |
| OTRO | | | |

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A 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 S.A.S | CARLOS RODRIGUEZ | REPARTIDOR | DELEGADO | | |
| AGENCIA LOGISTICA FF. MM | SP4 GUSTAVO RAMIREZ ROMERO | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*(SI NECESITA INSERTE MAS FILAS)*

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: F1-GB-07 | | | |
| | | Versión No: 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 02 | 2 | 2022 |

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 032-0620-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 31/08/2022

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

CONTRATISTA: PRIMECO SAS

NIT/CC/CE No: 830047396-7

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: 23/04/2023 | HORA: 9:30 A.M. | ENTREGA PARCIAL: | Nº | ENTREGA TOTAL: | X |
| PROCEDE: | LA MATA CESAR | DIRECCION : CORREGIR BARRIO: LA MATA CESAR | | | |

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | SE ENCUENTRA EN |
|---|---|---|---|
| GRANOS C.I.A.Z. | GABRIEL DIAZ | REPRESENTANTE | CESAR/GO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MAYOR VALLEJO | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| | | | |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 032-0620-2022

QUE SUSCRIBEN: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y 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 | CONTENIDO | VR/UNITARIO | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE PICADA | 35 | $ 25.302 | $ 885.570 |
| 2 | CALLO PICADO | 35 | $ 38.772 | $ 979.420 |
| 3 | CARNE MOLIDA | 35 | $ 33.000 | $ 855.500 |
| 4 | LOMO CERDO | 5 | $ 25.970 | $ 129.850 |
| 5 | COSTILLA RES | 35 | $ 34.850 | $ 971.500 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 3.065.500 |
| | | | VALOR I.V.A (__19__)% | $ - |
| | | | VALOR I.V.A (____)% | |
| | | | VALOR TOTAL | $ 3.065.500 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X las que aplique)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ORDEN DE CONTRATO No.032-0620-2022 | X | NORMA TECNICA: | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |
| NORMA TECNICA: | X | CUAL(): | | | | | |

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (seleccionar el(los) que aplique)

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EMITIDA | | X | |
| OTRO: | | X | |

DATOS DEL PRECIO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

**PARA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE**

[illegible] RECIBIDOS 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 PERTINENTES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA :

| identificación/profesión | NOMBRE | CARGO | en calidad de | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL DIAZ | GABRIEL DIAZ | REPRESENTANTE | CELEBRADO | | Gabriel Díaz |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | JAVIER VALLEJO | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| TÍTULO | | 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: 010/020/2022 | FECHA DEL CONTRATO: Noviembre 10 de 2022

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S

NIT/CC/CE: 890501936-7

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 14/06/2023 | HORA: 8:30 | ENTREGA PARCIAL | X | N°01 ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DIRECCION : | | comedor batallon junin | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTILLA DE RES | 55 | $ 14.896 | $ 819.864 |
| | SOBRE BARRIGA RES | 70 | $ 26.656 | $ 1.865.920 |
| | CARNE RES PICADA | 60 | $ 25.382 | $ 1.522.920 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | | $ 0 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 0 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 0 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 4.207.704 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

DEMOSTRADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *(COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| FRISOCOL S.A.S | GOMEZ ZAPATA R. | VENDEDOR | DELEGADO | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES | GILBERTO VERA BONNET | ADMINISTRADOR COMEDOR | SUPERVISOR DSEL CONTRAT | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*GILBERTO VERA BONNET*

| 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 | 2023 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2023 FECHA DEL CONTRATO: 24 DE MARZO DEL 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/C.E. 890.501.535-7

## 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: 24/04/2023 | HORA: 08:10 am | ENTREGA PARCIAL | 06 | N° | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAUCASIA-ANTIOQUIA | DIRECCION : | | | RANCHO DE TROPA BATALLON RIFLES |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| FRIGOECOL S.A.S | GERMAN AURELIO SALAMANCA | VENDEDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS ARLEY BOLAÑOS | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| | | | |
| | | | |

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/U ACUERD | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SOBREBARRIGA DE RES | 50 | 26.656,00 | $ 1.332.800,00 |
| 7 | C.C. DE RES INCADA | 50 | 26.982,00 | $ 1.349.100,00 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 2.681.900,00 |
| | | | VALOR I.V.A ( 19% | |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.681.900,00 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: XX ANEXO DEL CONTRATO 010/020/2023 FICHA TECNICA: XX ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

EL BIEN FUE RECIBIDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *CUMPLIR UNA X LOS QUE APLIQUEN*

| REVISADO | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Anotar si fue positiva o negativa en el momento de la entrega, el porque (Cual)* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Anotar si fueron positivos o negativos y el porque (Cual)* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Anotar si fue positiva o negativa y el porque (Cual)* |
| OTRO | | | |

| 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 13 | 2 | 2020 |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SOLDADO DEL EJÉRCITO NACIONAL

COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☐

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

OBSERVACIONES GENERALES :

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| FRIGOGECOL S.A.S | GERMAN AURELIO SALAMANCA | VENDEDOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS ARBEY BOLAÑOS | ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | | | |
| | | | | |

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-31 | Versión No: 05 | Página 1 de 2 | |
| | | Fecha | 12 | 9 | 2020 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. DE CONTRATO: 010-020-2023 FECHA DEL CONTRATO: 01-02-2023

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

CONTRATISTA: PROCESOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830.504.016-7

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 14-04-2023 | HORA: 12:30:00 PM | ENTREGA PARCIAL | | ENTREGA TOTAL | X |
| LOCALIDAD/MUNICIPIO: | LA LOMA CESAR | DIRECCION : | | BITER-10 LA LOMA CESAR | |

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

| ENTREGA/RECIBIDA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ENCARGO: | GABRIEL JESUS DIAZ GOMES | REPRESENTANTE REPARTIDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP. (R) TS JHONNY ALEXY MONTOYA | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR |
| | | | |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CONTRATO EJERCITO BITER - 001-2022

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 | 901 | 23.030,00 | $ 932.030 |
| 2 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 126 | 25.970,00 | 3.272.220 |
| 3 | CARABELA RES | 126 | 30.380,00 | 3.828.640 |
| 4 | CARNE DESLADA DE RES | 240 | 25.362,00 | 6.091.680 |
| 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 | | | | - |
| | OBSERVACIONES: | | VALOR SIN I.V.A | 20.184.570 |
| | | | VALOR I.V.A : 19 | |
| | | | VALOR TOTAL | 20.184.570 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X en la casilla correspondiente)

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

DEBIDAMENTE DE ACUERDO CON LA APLICACION DE (marque con una X en la casilla correspondiente)

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | (Indique observaciones relacionadas con el producto) |
| ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | (Indique observaciones relacionadas con el producto) |
| CERTIFICACION EMPRESA | | X | (Indique observaciones relacionadas con el producto) |
| 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: [illegible]

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

**FACTURA No. 7309.**

| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EMPLEADO/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
| FACSOFT,SL. | GABRIEL JESUS DIAZ GOMEZ | REPRESENTANTE - REPARTIDOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FERIAS | SR. (A) EL BIGNAT ARLEY MONTOYA | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | |
| | | | | |
| | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: GT-FO-05 | | | |
| | | Versión No. 01 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 10 | 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: FRIGEOCOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 800501536-7

## 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: 24/04/2023 | HORA: 08:30 A.M | ENTREGA PARCIAL | N° ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTA MARTA (MAGDALENA) | DIRECCION: KR 4 CL 34 - 65 (LOCAL 4 BATALLON DE INFANTERIA No 5 "JOSE MARIA CORDOVA" | |

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: IET-DAO-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: NACION-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 |
|---|---|---|---|---|
| | SOBRE/BARRIGA RES | | $ 26.656 | $ |
| | CABEZA DE RES | | $ 26.283 | $ |
| | HIGADO DE RES *1KG | 30 | $ 16.464 | $ 493.920 |
| | COSTILLA DE RES POR X1KGRMS | | $ 18.096 | $ - |
| | PULPA DE PIERNA DE CERDO | | $ 29.967 | $ |
| | TOCINO DE CERDO | | $ 33.000 | $ |
| | (SI NECESITA MAS REGISTROS AGREGUE FILAS) | | | $ |
| | | | | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | $ 493.920 |
| VALOR I.V.A (__19__)% | |
| VALOR I.V.A (__5__)% | |
| VALOR TOTAL | $ 493.920 |

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

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: *COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUE*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Falta la foto donde la persona realice el empaque durante la inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *aplique para este ítem, si no, se coloca no aplica* |
| 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 LO QUE CORRESPONDA |
| 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 |
| TRIGEOCOL SAS | GABRIEL DIAZ GOMEZ | REPRESENTANTE | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | LAUR GOMEZ JIMENO | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | | | |
| | | | | |

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GT-FRO-01 | | Página 1 de 2 | |
| | | Versión: No 01 | | | |
| | | Fecha | 02 | X | 2023 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-CCC-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 24/05/2023

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES Y CERDO DIFERENTE DE COSTILLA PARA ABASTECER LOS CATERINS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: PROGRICO SAS

NIT/CC/CE: NIT 900501586-7

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL (NO. DE SERVICIO)

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 22/06/2023 | HORA: 9:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | X |
| PROCESO | LA MATA CESAR | DIRECCION - COMIDON BARRIO LA LA MATA CESAR | | | |

IDENTIFICACION DE LA ENTREGA:

| QUIEN RECIBE/ENTREGA | ADJUNTO | CARGO | RECIBIDO DE |
|---|---|---|---|
| GABRIEL DIAZ | GABRIEL DIAZ | REPRESENTANTE | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | JAVIER VALLEJO | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| | | | |
| | | | |

VALOR DEL PAGO DE ESTE ANTICIPO O PAGO PARCIAL O TOTAL DEL CONTRATO No. 010-

SALDO COP$ 0.00

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: UNIDAD ESPECIAL DE ALIMENTACION DEL 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 DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTILLA DE CERDO | 35 | $ 28.300 | $ 989.500 |
| 2 | CALLO PICADO | 15 | $ 18.528 | $ 277.920 |
| 3 | CARNE PICADA | 10 | $ 20.890 | $ 208.900 |
| 4 | LOMO CERDO | 10 | $ 29.970 | $ 299.700 |
| 5 | COSTILLA RES | 35 | $ 14.854 | $ 519.890 |
| | | | VALOR SIN IVA | $ 2.295.910 |
| | | | VALOR IVA (__19__)% | $ - |
| | | | VALOR IVA (__0__)% | |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.295.910 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO TECNICO Y LOS ESPECIFICADOS

OBJETO DEL CONTRATO: X | ESTADO DEL CONTRATO (Bueno/Regular): X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X | OTRAS?:

EVIDENCIADOS DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN DE: ANEXO TECNICO Y FICHA TECNICA

| ACTIVIDAD | APROB. | NO APROB. | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | SE CONFIRMA QUE LA CANTIDAD DE CARNE ENTREGADA CUMPLE CON LO ESTIPULADO |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | NO SE REQUIERE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ESTE PRODUCTO |
| CERTIFICACION EMPRESA | | X | NO SE REQUIERE CERTIFICACION DE LA EMPRESA |
| OTROS | | X | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES APROBADAS :

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIORMENTE, SE FIRMA EN CONSTANCIA :**

| ENTIDAD/DEPENDENCIA | NOMBRE | CARGO | No. CONTRATO DE | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL DIAZ | GABRIEL DIAZ | REPRESENTANTE | VENDEDOR | | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | JAVIER VALERO | ADMINISTRADOR | EL CONTRATISTA DEL CONTRATO | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TITULO | Código: CT-FO-61 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 01 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 2 | 2023 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No DE CONTRATO: 010-020-2023 — 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: 830.501.636-7

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

| FECHA: 25/04/2023 | 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-DIADO-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA PIERNA DE RES | | $ 36.253,00 | $ 0,00 |
| 2 | BOLA BRAZO DE RES | 107 | $ 28.400,00 | $ 2.999.400,00 |
| 3 | CARNE MOLIDA | 59 | $ 23.000,00 | $ 1.191.865,00 |
| 4 | COSTILLA DE RES | 69 | $ 14.996,00 | $ 1.227.224,00 |
| 5 | PECHO DE RES | | $ 23.080,00 | $ 0,00 |
| 6 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 140 | $ 26.670,00 | $ 3.823.908,00 |
| 7 | SOBREBARRIGA DE RES | 20 | $ 26.556,00 | $ 553.120,00 |
| 8 | TOCINO | | $ 14.580,00 | $ 0,00 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 9.317.644,00 |
| | | | DESCUENTO | $ 0,00 |
| | | | VALOR I.V.A (____)% | $ 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 9.317.644,00 |

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*

| CRITERIO | SI/X | NO/X | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | | |

**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:

| 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 | |
| | | | | |

[redacted]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[redacted]

[redacted]

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| TITULO | Código: GT-PO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No. 01 | Página 1 de 2 | | |
| | Fecha | 12 | 2 | 2025 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO DE CONTRATO: 010-026/2025 FECHA DEL CONTRATO: 25 DE MARZO -2025

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

CONTRATISTA: FRISMECOL SAS

NIT/CC/PAS: 4861303_5 [illegible]

## 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 25 - 2025 | HORA: 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | x | Nº | ENTREGA TOTAL |
| LUGAR (DEL RECIBO) | BUENAVISTA - LA GUAJIRA | UBICACION | | | RANCHO DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA |

QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD CONTRATISTA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| FRISMECOL SAS | GABRIEL DIAZ GOMEZ | REPARTIDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | SSPT JOSE MAURICIO GRACIA | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR |
| | | | |
| | | | |

NO. SUPLEMENTO 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CARNE PICADA | 40 | 29.982,00 | 1.039.280,00 |
| [illegible] | LOMO LIMPIO DE CERDO | 65 | 25.970,00 | 1.688.050,00 |
| 3 | COSTILLA DE RES | 5 | 34.898,00 | 34.490,00 |
| [illegible] | | | | - |
| 10 | | | | - |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| [illegible] | | | | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 2.777.810,00 |
| | | | VALOR I.V.A (___%) | |
| | | | VALOR TOTAL | 2.777.810,00 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *(marque con una X los que aplique)*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: 010-026-2025 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

HOJA DE SEGURIDAD: CUALES:

DE CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *(marque una X si los cree aplicables)*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL - REALIZADA | x | | *Aplica debe tener la apariencia de producto de acuerdo a la ficha técnica* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | x | *Aplica debe presentar los informes de laboratorio de acuerdo a la ficha técnica* |
| [illegible] | | x | *Aplica debe cumplir con [illegible]* |
| OTRO | | | |

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TÍTULO | Código: GT-FO-01 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | 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

[illegible] BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

COMITÉ RECIBIDO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIORSE INTERVINIENTE :

| ENTIDAD CONTRATISTA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACECOL SAS | GABRIEL DIAZ GOMEZ | REPARTIDOR | DELEGADO | | Gabriel Diaz Gomez |
| AGENCIA 3 ESTICA FR. MIM | Sr. JOSE MANRIQUE GRACIA | 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 3 | | |
| | | Fecha: | 12 | 2 | 2020 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| No. DE CONTRATO: | 010-020/2023 | FECHA DEL CONTRATO: | 29 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: RIBODECOL 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 28 DE 2023 | HORA: 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 2 | 8° | ENTREGA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SUBAIMISTA - LA GUAJIRA | DIRECCION: | | | RANCHO DE TROPA GRUPO ROBLEDO |

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

| DEPENDENCIA/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| RIBODECOL SAS | GABRIEL DIAZ GOMEZ | REPARTIDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FF. MM | SP3° JOSE MANRIQUE GRACIA | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR |
| | | | |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 029/2022

ENTIDAD CONTRATANTE: R/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 | 30 | 29.630,00 | 888.900,00 |
| 9 | HIGADO | 20 | 16.464,00 | 329.280,00 |
| 10 | SALLO PICADO/MENUDENCIO | 35 | 16.228,00 | 567.980,00 |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| | | | | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A: | $ 1.786.160,00 |
| | | | VALOR I.V.A (___)%: | - |
| | | | VALOR TOTAL: | $ 1.786.160,00 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUE

| OBJETO DEL CONTRATO?: | X | ANEXO DEL CONTRATO | 010-020-2023 | FICHA TECNICA: | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA TECNICA: | | CUAL? : | | | | | |

VERIFICADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUE

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | Para verificar aspectos relacionados con el empaque, rotulado y/o presentación comercial. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | Cuando deben solicitarse los informes de laboratorio certificados emitidos |
| CERTIFICACIÓN ESPECIAL | | X | Cuando debe solicitarse el tipo de certificación especial |
| OTRO | | | |

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES (SI HUBIERE) :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIERON :

| RAZÓN SOCIAL | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROSECTA SAS | GABRIEL DIAZ GOMEZ | REPARTIDOR | DELEGADO | | Gabriel Diaz Gomez |
| AGENCIA LOGISTICA FF. MM | SP1 JOSE MANRIQUE GRACIA | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]

**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 | FRIGOCOL 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 | 2000204326 | 84049329182 | 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 | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (151 Afiliados) | | | | | | $233,486,367 | $27,472,600 | | | $242,766,364 | $10,567,200 | | | $230,777,452 | $9,236,000 | | | $242,766,364 | $20,706,000 | | $0 | $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 | $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 | $0 |
| 1 | CC | 3954256 | BARRIOS NESTOR | 25-14 | 14 | $369,716 | $91,200 | EPS002 | 14 | $369,716 | $22,800 | CCF07 | 14 | $369,716 | $22,800 | 14-7 | 14 | $369,716 | $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 | 71041863 | 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 | 6655360 | 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 | 1045685938 | 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 | 1042854810 | GUTIERREZ CARLOS | 230301 | 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 | 72143945 | MARTINEZ JAIRO | 231001 | 30 | $1,288,966 | $206,200 | EPS010 | 30 | $1,288,966 | $51,600 | CCF07 | 30 | $1,288,966 | $51,600 | 14-7 | 30 | $1,288,966 | $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 | 32766196 | 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 | $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 | $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 | 1042454067 | 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 | 100795 012 | 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 | 10881541 | 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 | $68,600 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 72050919 | ANAYA MANUEL | 230301 | 30 | $1,388,375 | $222,200 | 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 | $69,500 | 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 | $1,198,908 | $191,800 | EPS002 | 30 | $1,198,908 | $48,000 | CCF07 | 30 | $1,198,908 | $48,000 | 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 | 8745311 | 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 | 1046286845 | 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 | 1042823074 | 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 KONNY | 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 |

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 | 1042651984 | 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 | BOYEA 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 | 32842931 | CANTILLO CLAUDIA | 231001 | 26 | $1,105,142 | $176,900 | EPS037 | 26 | $1,105,142 | $44,200 | CCF07 | 26 | $1,105,142 | $44,300 | 14-7 | 26 | $1,105,142 | $48,100 | 26 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 32842931 | 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 | 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 |
| 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 | $230,100 | 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 | 1234094899 | 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 | 42171080 | 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 | 42171080 | 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 | 1007883328 | 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 | $1,874,800 | EPS010 | 30 | $10,733,824 | $429,400 | CCF07 | 30 | $10,733,824 | $429,400 | 14-7 | 30 | $10,733,824 | $467,000 | 30 | $0 | $0 |
| 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 | 1140841521 | 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 JUNIESY | 23-14 | 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 | CE | 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 DEIVIS | 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 | CE | 1046874910 | 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 | 1042346591 | 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 | ESS007 | 2 | $77,334 | $9,200 | | 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 92743973 | 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 45478571 | 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 1068584714 | 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 | $98,500 | 30 | $0 | $0 |
| 98 | CC 1064485702 | MAESTRE OLWER | | 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 9095840 | 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 1048267440 | 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 1048269979 | MARMOL YUREMIS | 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 92534162 | 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 92533162 | 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 72055226 | 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 | $250,500 | 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 1042464670 | 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 3873457 | 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 92522100 | 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 8563080 | MORENO JOHN | 230301 | 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 | 230201 | 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 1048065983 | 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 | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 135 | CC | 1001830515 | PADILLA JORGE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $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 | $55,000 | 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 JALSER | 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 | 1007236706 | 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 | 1045370218 | 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 | 17830394 | 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 | 1001830773 | 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 | $321,358 | $51,500 | EPS010 | 7 | $321,358 | $12,900 | CCF07 | 7 | $321,358 | $12,900 | 14-7 | 7 | $321,358 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 152 | CC | 1079936637 | 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 DAWER | 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 | 8802981 | 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 | 1143128457 | 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 | 72207907 | 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 | 6144819 | 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 | 72315655 | 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 | $50,600 | CCF07 | 30 | $1,264,098 | $50,600 | 14-7 | 30 | $1,264,098 | $55,000 | 30 | $0 | $0 |
| 173 | CC | 1001828786 | 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 | $162,900 | 30 | $0 | $0 |
| 177 | CC | 1143376987 | VILLAFAÑE 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 | | $45,908 | $1,900 | CCF07 | 1 | $45,908 | $1,900 | 14-7 | 1 | $45,908 | $0 | | $0 | $0 |

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: TURBACO ( 7 Afiliados) | | | | | $8,117,430 | $1,299,000 | | | $8,117,430 | $325,000 | | | $8,117,430 | $325,000 | | | $8,117,430 | $351,500 | | $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 | $351,500 | | $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 | $351,500 | | $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 | 1037070795 | 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 | 3299458 | MARTINEZ EDUARDO | 25-16 | 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 | 73187219 | MURILLO MELANIO | 230201 | 30 | $1,531,747 | $245,100 | EPS005 | 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 | 1047373218 | VANEGAS IRMA | 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 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830501536 | 7 | FRIGODECOL 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | 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 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2023/04/05 10:35 AM