PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-44			
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: FRIGOECOL S.A.S. | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-011-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/02/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $47.653.774** | **PAGO No. 5** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/02/2024 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 29/02/2024**

SUPERVISOR: HARLEN DAVILA PALLARES

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
SE REVISA TRAMITE DE PAGO Y SE DEVUELVE POR LOS MOTIVOS RELÁCIONADOS A CONTINUACION; ASÍ: - CORREGIR EN EL TRAMITE DE PAGO EL NUMERO DE UNA ENTRADA DE MERCANCIA	X				HARLEN DAVILA PALLARES	LEYDA JOHANNA REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA:

Fecha trámite de pago	29/02/2024	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	($) 47.653.774		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-011-2024	
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 COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007978	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000010E	
Registro Presupuestal	No. 9624	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.300.000.000.
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.300.000.000.
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	20/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	63.48 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	320-47-99-4000027881	975.000.000	17/02/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-99-4000013396	260.000.000	17/02/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N°48635935310	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9462708051	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 11.425.500	
	Periodo Pensión	$ 41.578.000	

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

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

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

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/02/2024	($) 47.653.774	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9730-9789-9792-9795-9797	21/02/2024 27/02/2024	($) 47.653.774	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/02/2024 27/02/2024	($) 47.653.774	12-18
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 668805-668676-668668-668739-668756	21/02/2024 27/02/2024	($) 47.653.774	2-6
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-011-2024 suscrito FRIGOECOL S.A.S , que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/02/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9730-9789-9792-9795-9797	X	21/02/2024 27/02/2024	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21/02/2024 27/02/2024	12-18
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 666486-668676-668668-668739-668756	X	21/02/2024 27/02/2024	2-6
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/02/2024	19
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/02/2024	20-23
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente	X		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Harlen Dávila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-011-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			9624 de 19/02/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No.	9624-	VALOR	1.300.000.000-	FECHA	2024-02-19,
Nombre Contratista:	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		No Aplica			Plazo Ejecucion	2024-12-31	
Celebrado(s) con:	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

VALOR: 1.300.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
9624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	1.300.000.000,00
			Valor total del contrato	1.300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	825.203.806,00
			Saldo por ejecutar	474.796.194,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
9730	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	28.421.960,00	28.421.960,00	805.971.992,00
9792	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.335.512,00	5.335.512,00	811.307.504,00
9795	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.762.694,00	5.762.694,00	817.070.198,00
9797	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.355.920,00	2.355.920,00	819.426.118,00
9789	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.777.688,00	5.777.688,00	825.203.806,00

TOTAL TRAMITE		47.653.774
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01	47.653.774

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA	Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)		
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Laura Anibal Santana	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Harlen Davila Pallares	Fecha en que validan los Saldos "RP":	09/2/24	Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-011-2024	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 6000058606
Fecha Documento	21.02.2024
Fecha Contabilización	21.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	800052257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	9730

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	20000144 2	SOBREBARRIGA RES	545	KG	26.322,0000	14.345.490
0002	CT08	Comedor BASAB	20000168 2	LOMO LIMPIO DE CERDO	475	KG	26.950,0000	12.801.100
0003	CT08	Comedor BASAB	20000154 5	TOCINO	81	KG	16.574,0000	1.342.494
							TOTAL	28.489.084

Emisor: JLONDOÑO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668676
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	9789

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	204	KG	28.322.0000	5.777.688
							TOTAL	5.777.688

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000669663
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170046
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9792 FEFC

Pos.	Ambien.	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMed	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	152	KG	31.556,0000	4.796.512
0002	CT17	Comedor BICOR	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	26.950,0000	539.000
							TOTAL	5.335.512

Emisor : DBONILLAB Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000668739
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170065
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 9795

Pos.	Almacén	Descripción Alm.	Material	Descripción	Cantidad	UMedida	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	63	KG	31.556,0000	1.988.028
0002	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	63	KG	28.322,0000	1.784.286
0003	CT07	Comedor GMRON	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	62	KG	26.950,0000	1.670.900
0004	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	20	KG	15.974,0000	319.480
							TOTAL	5.762.694

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

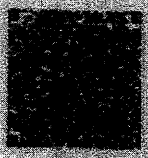
Información	Doc Num: 5000668756
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	9797 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	26.950,0000	1.078.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	80	KG	15.974,0000	1.277.920
							TOTAL	2.355.920

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9730 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 21, 2024 4:09 pm
Fecha Vencimiento: marzo 4, 2024 4:09 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 21/02/2024 4:11:04 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 8305015367 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
283	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA BATA	Kilos	503,00	0	28,322	0%	0	0	14.245,966	0
921	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	478,00	0	26,950	0%	0	0	12.882,100	0
976	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	81,00	0	15,974	0%	0	0	1.293,894	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero es representación o mandato a nombre del comprador respectivo y que dicha persona se ordenada mediante representante por el comprador para recibir la mercancía o su recibo privado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su conocimiento es ingreso o irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Régimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

$$15-21-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ basab

TOTAL KILOS: 1.062,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 28,421,960.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 28.421.960,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 28.421.960,00
Retención En la Fuente (-)	$ 426.329,40
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 27,995,630.60

Son:VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 87fdfca194fa986ca73fed7ec32b5f22c04797050138f2a84ccdf746bacb1533a3abbcd50852f5bcae9c1aaf4d890d27

Firma

PD94bmZvIFRpcG8gPSAiMDEiIE51bWVyYWNpb25BdXRvcml6YWRhID0gIjE4NzY0MDYzMTU5MjIyIiBQcmVmaWpvID0gIkZFRkMiIEZlY2hhSW5pY2lvID0gIjIwMjQtMDEtMDIiIEZlY2hhRmluID0gIjIwMjUtMDEtMDIiIFRpcG9DbGF2ZVRlY25pY2EgPSAiIiBDbGF2ZVRlY25pY2EgPSAiIiAvPg==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Cias de Software Tecno SAS Nit 811019092-1, y en toda la proveedor Tecnologico Ha Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.168.864 - NOOVA. PT RIT: Consulting.

Numero de Autorizacion: 18764063159222 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorizacion: 02/01/2024 Prefijo autorizado FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fisc:48

FRIGOCARNES

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9789	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 27, 2024 1:28 pm		
Fecha Vencimiento:	marzo 10, 2024 1:28 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	1
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	27/02/2024 1:29:00 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimén Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	204.00	0	28.322	0%	0	0	5.777.688	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:

#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter2

TOTAL KILOS: 204.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 5,777,688.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.777.688,00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.777.688,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 86.665,32
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,691,022.68**

Son:CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 1dab3973c8310fa1ebb96cbc7f5ca2484b66acc6911ffcd7438708191l2ec1713df73a330b721d004ba251a9a6d86f7d

Data
bEBuQoCdZHbKIFVo1 XOnis27okusS50GWDgZ60g83zlQa9vCmLbfdASQ4qcPCFlwp2gX: jbW1pdFOhpsnlgeN05fXC35y IvcB59xHbBnbU3zoXL+CeFvqBE Xo+qxbdC0n3tHDFvcAlAqe ATSeTkHOFvcRcRj5d OYkerIGBILGdTacTuNvJdn
ov3wIq61E5ZtYSK0PUazoUnCrsErStrsBYCzG5z0ZjlayfgFH vM2b6Cdc9hCd vBy5dzYYbSdFNX/7FgselPkexZo5qu0Xyq3CTAS5dZcSXv7qDQaSn1fg=

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 : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc:48

FRIGOCARNES
INDUSTRIAL

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9792 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:33 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:33 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:34:46 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800177188-1
Tipo Contribuyente: Jurídica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	152,00	0	31,556	0%	0	0	4.796,512	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26,950	0%	0	0	539,000	0

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

Subtotal (=):	**$ 5.335.512,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.335.512,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.335.512,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 80.032,68
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 5.255.479,32**

Son:CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bicor

TOTAL KILOS: 172,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7ba77907f18706dce1678b263f3c08fcf6550d9368b05df273ce20f85f1acfbf206e70c84f884bd48adbda2eeaa1a126

Firma

[redacted]

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 28 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.964 - NOOVA- FT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 1.0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9795 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:39 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:39 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:41:28 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 **ext 203**
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Nit del Clieate: 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
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	63,00	0	31,556	0%	0	0	1.988.028	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	63,00	0	28,322	0%	0	0	1.784.286	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	62,00	0	26,950	0%	0	0	1.670.900	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	0	15,974	0%	0	0	319.480	0

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ rondon

TOTAL KILOS: 208,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 5,762,694.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.762.694,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.762.694,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 86.440,41
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,676,253.59**

Son:CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 722431abcb6605e44d15fb44953ee6dd82de46a8448bbf9c699c93ffd838c0359730806201938c520c422b56712a3d77

Firma

PJOx6n/SMuFPqPTYrFJ1bhl6CjYxpmvFoeWsTaImVn5eJjQyNOW7/gmfkcs4WBXiDl0jEObrXtl9pz4ABTubCfNTN8ciAlNQMmTk1Wa/uCrSOCxbQ24+iW9wFSU9cP9z0h/LsNXttFlSkLZvA81KFtqzbyM53BGvygbVR4u4Ouv44VT+Rjt2i0Ad+qPggBuwKy
qhSiA/tsPla4PTu5guMW280O6gN3IijdxiDsoG/1QYuinI1RYBTdrMXptnR3AuqqmOtC4/rfsf+mFlgP7D0wZoRInFhHtMg97QEJOBIN5lXp1KiLqnDlMoVMHChgZfns4ko87wMmOldmOiWGGsuA==

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 : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9797 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:43 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:43 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:44:00 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
988	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	40,00	0	26.950	0%	0	0	1.078.000	0
998	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	80,00	0	15.974	0%	0	0	1.277.920	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interes 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 implica su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es 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 información relevante para conocer su comportamiento como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ junin

TOTAL KILOS: 120,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,355,920.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=):	$ 2.355.920,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2,355.920,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,355,920.00**

Son:DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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: e5aa4c1e1185ba4d9380be5a31a616638d301c8a0eba788572fdd8b6c14bab5dbd55bd6b000fe4ef3ad003eab822e42f

Firma
cEkHmmmgMmn2QQNmOwwSGBPQ/pxAQLnyVuSuuRQZS/Q+0vAmUSvbBqyeAJE+dM0mPt+EEBmY6Dc+OKAX4+LwKuMAS65+NORONqBF3ttRuioTYXM2lqMcMbpQRBbZHeYUHJZVDuVyN+XUUJmuLDtQKQUBnZtAdP3RSyuuhpaSCbaRiVko0+PHCNBZXDQYNZMTnccTHUJ7SuoSZNQ/fpRSaMEjNdZFtBXtsbMQTaucwWbBzBKX+U0ssgOZnOYE+YUXwXCuttjpOS8bO+mwAACQLpaSwwwjUVXOuyhw==

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- FT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: FEBRERO 16 DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 8 3 0 . 5 0 1 . 5 3 6 - 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: FEBRERO 21 DE 2024	HORA: 04:11:04 p.m	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA		DIRECCION :	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP* JESUS LONDOÑO GIL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER - 2023

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		24.402,00	-
2	CALLO		19.110,00	-
4	BOLA DE PIERNA		25.480,00	-
6	SOBREBARRIGA	503	28.322,00	14.245.966,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO	478	26.950,00	12.882.100,00
	CARABELA DE RES		31.556,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES		17.346,00	-
	HIGADO DE RES		17.150,00	-
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	81	15.974,00	1.293.894,00
	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00	-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	28.421.960,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	28.421.960,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-011-2024 FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF MM	SP® JESUS LONDOÑO GIL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE SOLICITADO, LEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 830 501 536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 27/02/2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		EN: ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATACA (MAGDALENA)	DIRECCION	COMEDOR TROPA BATALLON INTERZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE BOLA DE PIERNA DE RES 1KG		$ 31.556	$ 0,00
2	LOMO ANCHO (CHATA) RES 1 KG		$ 37.436	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA DE RES 1 KG		$ 24.402	$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA 1 KG		$ 26.950	$ 0,00
5	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA 1 KG	204	$ 28.322	$ 5.777.688,00
6	COSTILLA DE RES CORRIENTE 1 KG		$ 17.346	$ 0,00
7	HIGADO DE RES 1 KG		$ 17.150	$ 0,00
8	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES 1 KG		$ 19.110	$ 0,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO 1 KG		$ 26.950	$ 0,00
10	BOLA DE PIERNA DE CERDO 1 KG		$ 25.480	$ 0,00
11	PERNIL DE CERDO 1 KG		$ 23.030	$ 0,00
12	COSTILLA DE CERDO 1 KG		$ 25.480	$ 0,00
13	CHULETA DE CERDO 1 KG		$ 23.030	$ 0,00
14	TOCINO DE CERDO 1 KG		$ 15.974	$ 0,00
15	TOCINO CARNUDO DE CERDO 1 KG		$ 24.500	$ 0,00
16	PEZUÑA DE CERDO 1 KG		$ 13.230	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A:	$ 5.777.688,00
			DESCUENTO:	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%:	$ 0,00
			VALOR TOTAL:	$ 5.777.688,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO CONTRATO 010 011 2024 [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	YAIR CANTILLO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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

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

FECHA: 27/02/2024 — HORA: 08:20 — ENTREGA PARCIAL: — N°: — ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA — DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BICOR

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	152	$ 31.556,00	$ 4.7 6.512,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	$ 0,00
3	CARNE DE RES PICADA	20	$ 26.950,00	$ 5 9.000,00
4	CARNE MOLIDA		$ 24.492,00	$ 0,00
5	COSTILLA DE RES		$ 16.660,00	$ 0,00
6	COSTILLA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
7	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.970,00	$ 0,00
8	SOBREBARRIGA DE RES		$ 28.322,00	$ 0,00
9	TOCINO		$ 15.974,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.335.512,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 5.335.512,00

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

OBJETO DEL [X] ANEXO CONTRATO 010-011-2024 [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ASPECTOS	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la conclusión de el proceso durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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

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

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

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	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

Incluya las filas que sean requeridas

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

No. DE CONTRATO: 010-011/2024 FEBRERO 16 /2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE ASER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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

FECHA: FEBRERO 27 2024	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:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ACTUA COMO
FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP[9] GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA		28.520,00	-
4	BOLA DE BRAZO		29.400,00	-
5	CARNE DE RES PICADA		26.950,00	-
6	LOMO DE CERDO	62	26.950,00	1.670.900,00
7	TOCINO ESPECIAL	20	15.974,00	319.480,00
8	SOBREBARRIGA DE RES	63	28.322,00	1.784.286,00
9	COSTILLA DE RES		14.896,00	-
10	HIGADO		18.464,00	-
11	CALLO		18.228,00	-
12	BOLA DE PIERNA	63	31.556,00	1.988.028,00
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	5.762.694,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	5.762.694,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-011-2024 FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
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	12	2	2020

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 :

FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Carlos Rodriguez
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP® GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/011/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S

NIT/CC/CE: 830501536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/02/2024	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION :	comedor batallon junin		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

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	CARNE MOLIDA		$ 24.900	$0
	SOBRE BARRIGA		$ 28.322	$0
	CARNE RES PICADA	40	$ 26.950	$ 1.078.000
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.970	$0
	TOCINO	80	$ 15.974	$ 1.277.920
	COSTILLA DE CERDO		$ 24.500	$0
0	BOLA PIERNA DE RCERDO		$ 25.480	$0
			VALOR SIN I.V.A	$0
			VALOR I.V.A ( )%	$0
			VALOR TOTAL	$ 2.355.920

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: X — CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
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:	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 CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL S.A.S.	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DSEL CONTRAT		

(REQUIERE INSERTAR MAS FILAS)

ASESORES EMPRESARIALES

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

A QUIEN INTERESE

El suscrito CLEMENTE JUNIOR MARTINEZ RADA, contador público en ejercicio, identificado con cedula de ciudadaníanúmero 1.045.745.510 y tarjeta profesional No. 261354-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, hasta el periodo enero 2024, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de febrero del 2024, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su articulo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los cinco (22) días del mes de Febrero de 2024.

Atentamente,

Clemente Junior Martinez Rada
Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS
TP 261354-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGORCOL 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
2024-01	2024-02	4467498871	3462708031	E	2024/02/09	2024/02/08	BANCO SERFINANZA	0	$79,320,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (166 Afiliados)					$259,216,108	$41,578,000			$267,796,110	$11,425,500			$252,208,147	$10,072,100			$267,796,110	$10,315,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (9 Afiliados)					$11,829,058	$1,893,600			$11,829,058	$474,100			$11,575,130	$463,800			$11,829,058	$106,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)					$11,829,058	$1,893,600			$11,829,058	$474,100			$11,575,130	$463,800			$11,829,058	$106,400		$0	$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	29	$1,275,625	$204,100	EPS002	29	$1,275,625	$51,100	CCF07	29	$1,275,625	$51,100	14-7	29	$1,275,625	$13,400	29	$0	$0
2	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
3	CC	22444980	CAMPO CIELO	23020I	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
4	CC	22444980	CAMPO CIELO	23020I	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
5	CC	72190699	CANTILLO FELICERO	23030I	30	$1,318,958	$211,100	EPS002	30	$1,318,958	$52,800	CCF07	30	$1,318,958	$52,800	14-7	30	$1,318,958	$13,800	30	$0	$0
6	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	23100I	13	$593,335	$95,000	EPS010	13	$593,335	$23,800	CCF07	13	$593,335	$23,800	14-7	13	$593,335	$6,200	13	$0	$0
7	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	23100I	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
8	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	23100I	16	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,600	CCF07	16	$618,667	$24,800	14-7	16	$693,334	$0	16	$0	$0
9	CC	1044612502	DIAZ GABRIEL	23030I	27	$1,170,000	$187,200	EPS010	27	$1,170,000	$46,800	CCF07	27	$1,044,000	$41,800	14-7	27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0
10	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	23030I	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
11	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	23030I	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
12	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	23030I	13	$754,466	$120,800	EPS005	13	$754,466	$30,200	CCF07	13	$754,466	$30,200	14-7	13	$754,466	$7,900	13	$0	$0
13	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	23030I	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$41,848	$1,700	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
14	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	23030I	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF07	16	$669,061	$26,800	14-7	16	$693,334	$0	16	$0	$0
15	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	23100I	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
16	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	23100I	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
17	CC	32738156	PINTO MERLYS	23020I	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
18	CC	32738156	PINTO MERLYS	23020I	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (157 Afiliados)					$247,387,050	$39,684,400			$255,967,052	$10,951,400			$240,633,017	$9,608,300			$255,967,052	$10,209,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (157 Afiliados)					$247,387,050	$39,684,400			$255,967,052	$10,951,400			$240,633,017	$9,608,300			$255,967,052	$10,209,100		$0	$0
19	CC	8802102	ACOSTA JOHON	23030I	29	$1,308,734	$209,400	EPS037	29	$1,308,734	$52,400	CCF07	29	$1,308,734	$52,400	14-7	29	$1,308,734	$57,000	29	$0	$0
20	CC	8802102	ACOSTA JOHON	23030I	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
21	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	23030I	4	$183,632	$29,400	EPS037	4	$183,632	$7,400	CCF07	4	$183,632	$7,400	14-7	4	$183,632	$8,000	4	$0	$0
22	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	23030I	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF07	26	$45,908	$1,900	14-7	26	$1,126,667	$0	1	$0	$0
23	CC	1888154	ALVAREZ WILEAN	25-14	29	$1,530,494	$244,900	EPS002	29	$1,530,494	$61,300	CCF07	29	$1,530,494	$61,300	14-7	29	$1,530,494	$66,600	29	$0	$0
24	CC	1888154	ALVAREZ WILEAN	25-14	1	$45,908	$7,400	EPS002	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0
25	CC	72050919	ANAYA MANUEL	23030I	29	$1,294,583	$207,200	EPS010	29	$1,294,583	$51,800	CCF07	29	$1,294,583	$51,800	14-7	29	$1,294,583	$66,400	29	$0	$0
26	CC	72050919	ANAYA MANUEL	23030I	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
27	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	23020I	15	$663,541	$106,200	EPS010	15	$663,541	$26,600	CCF07	15	$663,541	$26,600	14-7	15	$663,541	$28,900	15	$0	$0
28	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	23020I	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
29	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	23020I	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF07	14	$541,334	$21,700	14-7	14	$606,667	$0	14	$0	$0
30	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	23030I	13	$1,056,095	$169,000	EPS002	13	$1,056,095	$42,300	CCF07	13	$1,056,095	$42,300	14-7	13	$1,056,095	$46,000	13	$0	$0
31	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	23030I	17	$736,667	$117,900	EPS002	17	$736,667	$29,500	CCF07	17	$657,334	$26,300	14-7	17	$736,667	$0	17	$0	$0
32	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	23030I	29	$1,311,239	$209,800	EPS002	29	$1,311,239	$52,500	CCF07	29	$1,311,239	$52,500	14-7	29	$1,311,239	$57,100	29	$0	$0
33	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	23030I	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
34	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	29	$2,028,490	$324,600	EPS002	29	$2,028,490	$81,200	CCF07	29	$2,028,490	$81,200	14-7	29	$2,028,490	$88,200	29	$0	$0
35	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	1	$59,395	$9,500	EPS002	1	$59,395	$2,400	CCF07	1	$59,395	$2,400	14-7	1	$59,395	$0	1	$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	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$2,849,342	$459,900	EPS010	30	$2,849,342	$114,000	CCF07	30	$2,849,342	$114,000	14-7	30	$2,849,342	$124,000	30	$0	$0
37	CC	8795393	ARROYAVE ALEXANDER	25-14	30	$1,428,645	$228,600	EPS010	30	$1,428,645	$57,200	CCF07	30	$1,428,645	$57,200	14-7	30	$1,428,645	$62,200	30	$0	$0
38	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	29	$1,421,429	$227,500	EPS002	29	$1,421,429	$56,900	CCF07	29	$1,421,429	$56,900	14-7	29	$1,421,429	$61,900	29	$0	$0
39	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
40	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	29	$1,399,232	$223,900	EPS002	29	$1,399,232	$56,000	CCF07	29	$1,399,232	$56,000	14-7	29	$1,399,232	$60,900	29	$0	$0
41	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
42	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	20	$1,104,276	$176,700	EPS002	20	$1,104,276	$44,200	CCF07	20	$1,104,276	$44,200	14-7	20	$1,104,276	$48,100	20	$0	$0
43	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	10	$459,079	$73,500	EPS002	10	$459,079	$18,400	CCF07	10	$459,079	$18,400	14-7	10	$459,079	$0	10	$0	$0
44	CC	72186577	BARRAZA ALEXANDER	230301	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
45	CC	72267489	BARRAZA DAVID	231001	9	$535,467	$85,700	EPS010	9	$535,467	$21,500	CCF07	9	$535,467	$21,500	14-7	9	$535,467	$23,300	9	$0	$0
46	CC	1041690046	BARRETO YESID	230301	29	$1,358,229	$217,400	EPS037	29	$1,358,229	$54,400	CCF07	29	$1,358,229	$54,400	14-7	29	$1,358,229	$59,100	29	$0	$0
47	CC	1041690046	BARRETO YESID	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
48	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	29	$1,578,888	$252,700	EPS002	29	$1,578,888	$63,200	CCF07	29	$1,578,888	$63,200	14-7	29	$1,578,888	$68,700	29	$0	$0
49	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	1	$45,908	$7,400	EPS002	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0
50	CC	1043591982	BARRIOS MARIO	230301	29	$1,373,125	$219,700	ESSC07	29	$1,373,125	$55,000	CCF07	29	$1,373,125	$55,000	14-7	29	$1,373,125	$59,800	29	$0	$0
51	CC	1043591982	BARRIOS MARIO	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
52	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$1,435,416	$229,700	EPS037	30	$1,435,416	$57,500	CCF07	30	$1,435,416	$57,500	14-7	30	$1,435,416	$62,500	30	$0	$0
53	CC	32793033	BARROS IDALIDES	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
54	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	29	$2,149,622	$344,000	EPS010	29	$2,149,622	$86,000	CCF07	29	$2,149,622	$86,000	14-7	29	$2,149,622	$93,600	29	$0	$0
55	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	1	$60,000	$9,600	EPS010	1	$60,000	$2,400	CCF07	1	$60,000	$2,400	14-7	1	$60,000	$0	1	$0	$0
56	CC	1048265504	BAUZA ELIAS		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
57	CC	1045250286	BERRIO JADER	230301	29	$1,427,434	$228,400	EPS010	29	$1,427,434	$57,100	CCF07	29	$1,427,434	$57,100	14-7	29	$1,427,434	$62,100	29	$0	$0
58	CC	1045250286	BERRIO JADER	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
59	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	27	$1,222,067	$195,600	EPS002	27	$1,222,067	$48,900	CCF07	27	$1,222,067	$48,900	14-7	27	$1,222,067	$53,200	27	$0	$0
60	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
61	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	27	$1,222,067	$195,600	EPS037	27	$1,222,067	$48,900	CCF07	27	$1,222,067	$48,900	14-7	27	$1,222,067	$53,200	27	$0	$0
62	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
63	CC	1002182893	BORRERO LUIS	230301	30	$1,421,874	$227,500	EPS037	30	$1,421,874	$56,900	CCF07	30	$1,421,874	$56,900	14-7	30	$1,421,874	$61,900	30	$0	$0
64	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	29	$1,294,163	$207,100	EPS037	29	$1,294,163	$51,800	CCF07	29	$1,294,163	$51,800	14-7	29	$1,294,163	$56,300	29	$0	$0
65	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
66	CC	1045718925	CANTILLO JENIFER	230301	16	$761,042	$121,800	EPS041	16	$761,042	$30,500	CCF07	16	$761,042	$30,500	14-7	16	$761,042	$33,200	16	$0	$0
67	CC	1047199680	CANTILLO JOSE	230201	30	$1,454,781	$232,800	EPS010	30	$1,454,781	$58,200	CCF07	30	$1,454,781	$58,200	14-7	30	$1,454,781	$63,300	30	$0	$0
68	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	29	$1,980,128	$316,900	EPS037	29	$1,980,128	$79,300	CCF07	29	$1,980,128	$79,300	14-7	29	$1,980,128	$86,200	29	$0	$0
69	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	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
70	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	30	$1,421,874	$227,500	EPS037	30	$1,421,874	$56,900	CCF07	30	$1,421,874	$56,900	14-7	30	$1,421,874	$61,900	30	$0	$0
71	CC	1048267648	CASTRO JUNIOR		0	$0	$0	EPS037	9	$390,000	$48,800		0	$0	$0	14-7	9	$390,000	$17,000	0	$0	$0
72	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	29	$1,397,500	$223,600	EPS037	29	$1,397,500	$55,900	CCF07	29	$1,397,500	$55,900	14-7	29	$1,397,500	$60,800	29	$0	$0
73	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
74	CC	1047229423	CERA OSVALDO	231001	29	$1,980,128	$316,900	EPS037	29	$1,980,128	$79,300	CCF07	29	$1,980,128	$79,300	14-7	29	$1,980,128	$86,200	29	$0	$0
75	CC	1047229423	CERA OSVALDO	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
76	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$1,662,293	$266,000	EPS002	30	$1,662,293	$66,500	CCF07	30	$1,662,293	$66,500	14-7	30	$1,662,293	$72,400	30	$0	$0
77	CC	1004212731	CERVANTES VICTOR	230301	29	$1,366,963	$218,800	EPS041	29	$1,366,963	$54,700	CCF07	29	$1,366,963	$54,700	14-7	29	$1,366,963	$59,500	29	$0	$0
78	CC	1004212731	CERVANTES VICTOR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
79	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	27	$1,222,067	$195,600	EPS010	27	$1,222,067	$48,900	CCF07	27	$1,222,067	$48,900	14-7	27	$1,222,067	$53,200	27	$0	$0
80	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
81	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	29	$1,308,734	$209,400	EPS002	29	$1,308,734	$52,400	CCF07	29	$1,308,734	$52,400	14-7	29	$1,308,734	$57,000	29	$0	$0
82	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
83	CC	1043584089	DAZA JANER	230301	29	$1,359,840	$217,600	ESSC24	29	$1,359,840	$54,400	CCF07	29	$1,359,840	$54,400	14-7	29	$1,359,840	$59,200	29	$0	$0
84	CC	1043584089	DAZA JANER	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$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
85	CC 72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$1,575,900	$252,200	EPS010	30	$1,575,900	$63,100	CCF07	30	$1,575,900	$63,100	14-7	30	$1,575,900	$68,600	30	$0	$0
86	CC 72312938	DE ALBA VICTOR	230301	27	$1,272,036	$203,600	EPS037	27	$1,272,036	$50,900	CCF07	27	$1,272,036	$50,900	14-7	27	$1,272,036	$55,400	27	$0	$0
87	CC 72312938	DE ALBA VICTOR	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
88	CC 73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$1,935,057	$309,700	CCFC55	30	$1,935,057	$77,500	CCF07	30	$1,935,057	$77,500	14-7	30	$1,935,057	$84,200	30	$0	$0
89	CC 72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	29	$1,530,495	$244,900	EPS017	29	$1,530,495	$61,300	CCF07	29	$1,530,495	$61,300	14-7	29	$1,530,495	$66,600	29	$0	$0
90	CC 72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	1	$45,908	$7,400	EPS017	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0
91	CC 1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	28	$1,340,354	$214,500	EPS010	28	$1,340,354	$53,700	CCF07	28	$1,340,354	$53,700	14-7	28	$1,340,354	$58,400	28	$0	$0
92	CC 1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	2	$86,667	$0	1	$0	$0
93	CC 72051383	DEL VALLE LUIS	231001	29	$1,272,781	$203,700	EPS002	29	$1,272,781	$51,000	CCF07	29	$1,272,781	$51,000	14-7	29	$1,272,781	$55,400	29	$0	$0
94	CC 72051383	DEL VALLE LUIS	231001	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
95	CC 1193595114	DIAZ ANDRES	230301	23	$1,148,333	$183,800	EPS010	23	$1,148,333	$46,000	CCF07	23	$1,148,333	$46,000	14-7	23	$1,148,333	$50,000	23	$0	$0
96	CC 1234094899	DIAZ ANGELLO	230301	29	$3,063,669	$490,200	EPS010	29	$3,063,669	$122,600	CCF07	29	$3,063,669	$122,600	14-7	29	$3,063,669	$133,300	29	$0	$0
97	CC 1234094899	DIAZ ANGELLO	230301	1	$94,267	$16,100	EPS010	1	$94,267	$3,800	CCF07	1	$94,267	$3,800	14-7	1	$94,267	$0	1	$0	$0
98	CC 42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	29	$3,113,865	$498,300	EPS010	29	$3,113,865	$124,400	CCF07	29	$3,113,865	$124,400	14-7	29	$3,113,865	$135,500	29	$0	$0
99	CC 42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	1	$91,068	$14,600	EPS010	1	$91,068	$3,700	CCF07	1	$91,068	$3,700	14-7	1	$91,068	$0	1	$0	$0
100	CC 72146326	DIAZ GABRIEL	230201	29	$2,023,307	$323,800	EPS010	29	$2,023,307	$81,000	CCF07	29	$2,023,307	$81,000	14-7	29	$2,023,307	$88,300	29	$0	$0
101	CC 72146326	DIAZ GABRIEL	230201	1	$62,256	$10,000	EPS010	1	$62,256	$2,500	CCF07	1	$62,256	$2,500	14-7	1	$62,256	$0	1	$0	$0
102	CC 1140817028	DIAZ JEYSSON	230201	29	$11,628,314	$1,977,000	EPS010	29	$11,628,314	$465,200	CCF07	29	$11,628,314	$465,200	14-7	29	$11,628,314	$505,900	29	$0	$0
103	CC 1140817028	DIAZ JEYSSON	230201	1	$357,795	$60,900	EPS010	1	$357,795	$14,400	CCF07	1	$357,795	$14,400	14-7	1	$357,795	$0	1	$0	$0
104	CC 18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$1,653,156	$264,600	EPS010	30	$1,653,156	$66,200	CCF07	30	$1,653,156	$66,200	14-7	30	$1,653,156	$72,000	30	$0	$0
105	CC 1140841521	DIAZ JULIETH	230201	22	$2,566,667	$410,700	EPS010	22	$2,566,667	$102,700	CCF07	22	$2,566,667	$102,700	14-7	22	$2,566,667	$111,700	22	$0	$0
106	CC 1140841521	DIAZ JULIETH	230201	8	$730,466	$87,700	EPS010	8	$730,466	$0	CCF07	8	$730,466	$0	14-7	8	$730,466	$0	8	$0	$0
107	CC 1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	29	$3,383,334	$541,400	EPS010	29	$3,383,334	$135,400	CCF07	29	$3,383,334	$135,400	14-7	29	$3,383,334	$147,200	29	$0	$0
108	CC 1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	1	$91,309	$14,700	EPS010	1	$91,309	$3,700	CCF07	1	$91,309	$3,700	14-7	1	$91,309	$0	1	$0	$0
109	CC 1103220964	DIAZ OMAR	230301	29	$2,450,935	$392,200	EPS048	29	$2,450,935	$98,100	CCF07	29	$2,450,935	$98,100	14-7	29	$2,450,935	$106,700	29	$0	$0
110	CC 1103220964	DIAZ OMAR	230301	1	$75,414	$12,100	EPS048	1	$75,414	$3,100	CCF07	1	$75,414	$3,100	14-7	1	$75,414	$0	1	$0	$0
111	CC 8774995	DONADO ALBERTO	230201	29	$1,343,997	$215,100	EPS010	29	$1,343,997	$53,800	CCF07	29	$1,343,997	$53,800	14-7	29	$1,343,997	$58,500	29	$0	$0
112	CC 8774995	DONADO ALBERTO	230201	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
113	CC 78754428	DORIA JOSE	230201	30	$1,354,166	$216,700	ESS007	30	$1,354,166	$54,200	CCF07	30	$1,354,166	$54,200	14-7	30	$1,354,166	$59,000	30	$0	$0
114	CC 1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	15	$728,449	$116,600	EPS010	15	$728,449	$29,200	CCF07	15	$728,449	$29,200	14-7	15	$728,449	$31,700	15	$0	$0
115	CC 1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
116	CC 1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF07	14	$606,667	$24,300	14-7	14	$606,667	$26,400	14	$0	$0
117	CC 72049821	GARCIA BENJAMIN	231001	26	$1,429,781	$228,800	EPS005	26	$1,429,781	$57,200	CCF07	26	$1,429,781	$57,200	14-7	26	$1,429,781	$62,200	26	$0	$0
118	CC 72049821	GARCIA BENJAMIN	231001	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	4	$173,334	$0	0	$0	$0
119	CC 1143465975	GARCIA JAIHIY	231001	30	$1,641,439	$262,700	EPS010	30	$1,641,439	$65,700	CCF07	30	$1,641,439	$65,700	14-7	30	$1,641,439	$71,500	30	$0	$0
120	CC 1007152360	GOMEZ JHON	231001	29	$1,468,455	$235,000	EPS037	29	$1,468,455	$58,800	CCF07	29	$1,468,455	$58,800	14-7	29	$1,468,455	$63,900	29	$0	$0
121	CC 1007152360	GOMEZ JHON	231001	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
122	CC 1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
123	CC 1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF07	27	$1,170,000	$46,800	14-7	27	$1,170,000	$50,900	27	$0	$0
124	CC 8566855	GUARDELA JAIR	230301	11	$1,029,970	$164,800	EPS048	11	$1,029,970	$41,200	CCF07	11	$1,029,970	$41,200	14-7	11	$1,029,970	$44,900	11	$0	$0
125	CC 8566855	GUARDELA JAIR	230201	19	$1,587,449	$254,000	EPS048	19	$1,587,449	$63,500	CCF07	19	$1,587,449	$63,500	14-7	19	$1,587,449	$0	19	$0	$0
126	CC 1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	27	$1,222,067	$195,600	EPS048	27	$1,222,067	$48,900	CCF07	27	$1,222,067	$48,900	14-7	27	$1,222,067	$53,200	27	$0	$0
127	CC 1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	3	$130,000	$20,800	EPS048	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$77,334	$3,100	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
128	CC 32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	29	$2,024,320	$323,900	EPS010	29	$2,024,320	$81,000	CCF07	29	$2,024,320	$81,000	14-7	29	$2,024,320	$88,100	29	$0	$0
129	CC 32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	1	$62,287	$10,000	EPS010	1	$62,287	$2,500	CCF07	1	$62,287	$2,500	14-7	1	$62,287	$0	1	$0	$0
130	CC 1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	29	$1,941,323	$310,700	EPS002	29	$1,941,323	$77,700	CCF07	29	$1,941,323	$77,700	14-7	29	$1,941,323	$84,500	29	$0	$0
131	CC 1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	1	$55,102	$8,900	EPS002	1	$55,102	$2,300	CCF07	1	$55,102	$2,300	14-7	1	$55,102	$0	1	$0	$0
132	CC 32743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
133	CC 73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF07	5	$216,667	$8,700	14-7	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC 73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF07	25	$966,667	$38,700	14-7	25	$1,083,334	$0	25	$0	$0
135	CC 72201969	HERRERA ERIK	230301	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
136	CC 72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
137	CC 11000686	HOYOS ISRAEL	231001	28	$3,101,976	$496,400	EPS041	28	$3,101,976	$124,100	CCF07	28	$3,101,976	$124,100	14-7	28	$3,101,976	$135,000	28	$0	$0
138	CC 11000686	HOYOS ISRAEL	231001	2	$124,445	$20,000	EPS041	2	$124,445	$5,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$124,445	$0	0	$0	$0
139	CC 85479571	IBAÑEZ YESITH	25-14	30	$1,647,126	$263,600	EPS010	30	$1,647,126	$65,900	CCF07	30	$1,647,126	$65,900	14-7	30	$1,647,126	$71,700	30	$0	$0
140	CC 1065132793	IBARRA OSCAR	230301	29	$1,589,791	$254,400	EPS002	29	$1,589,791	$63,600	CCF07	29	$1,589,791	$63,600	14-7	29	$1,589,791	$69,200	29	$0	$0
141	CC 1065132793	IBARRA OSCAR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
142	CC 1068584724	LAMBERTINO WILMER	230301	7	$730,262	$116,900	EPS037	7	$730,262	$29,300	CCF07	7	$730,262	$29,300	14-7	7	$730,262	$31,800	7	$0	$0
143	CC 1068584724	LAMBERTINO WILMER	230301	8	$603,307	$96,600	EPS037	8	$603,307	$24,200	CCF07	8	$603,307	$24,200	14-7	8	$603,307	$0	8	$0	$0
144	CC 1048267595	LEMUS JESUS		0	$0	$0	EPS037	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-7	15	$650,000	$28,300	0	$0	$0
145	CC 1001996778	LOPEZ JAIRO		0	$0	$0	ESSC24	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-7	15	$650,000	$28,300	0	$0	$0
146	CC 1004485702	MAESTRE OLMER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
147	CC 1048272976	MALDONADO MARCOS	230301	28	$1,265,401	$202,500	EPS037	28	$1,265,401	$50,700	CCF07	28	$1,265,401	$50,700	14-7	28	$1,265,401	$55,100	28	$0	$0
148	CC 1048272976	MALDONADO MARCOS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
149	CC 5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	27	$1,253,755	$200,700	EPS037	27	$1,253,755	$50,200	CCF07	27	$1,253,755	$50,200	14-7	27	$1,253,755	$54,600	27	$0	$0
150	CC 5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
151	CC 1048287440	MARIN JUAN	230201	29	$1,298,701	$207,800	EPS010	29	$1,298,701	$52,000	CCF07	29	$1,298,701	$52,000	14-7	29	$1,298,701	$56,500	29	$0	$0
152	CC 1048287440	MARIN JUAN	230201	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
153	CC 1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	29	$1,256,667	$201,100	ESSC07	29	$1,256,667	$50,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$54,700	29	$0	$0
154	CC 1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
155	CC 1102234132	MARTINEZ EDWIN	230301	30	$1,421,874	$227,500	EPS037	30	$1,421,874	$56,900	CCF07	30	$1,421,874	$56,900	14-7	30	$1,421,874	$61,900	30	$0	$0
156	CC 72055226	MARTINEZ FERNANDO	230201	29	$1,402,313	$224,400	EPS017	29	$1,402,313	$56,100	CCF07	29	$1,402,313	$56,100	14-7	29	$1,402,313	$61,100	29	$0	$0
157	CC 72055226	MARTINEZ FERNANDO	230201	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
158	CC 1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	17	$961,507	$153,900	EPS010	17	$961,507	$38,500	CCF07	17	$961,507	$38,500	14-7	17	$961,507	$41,900	17	$0	$0
159	CC 1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	1	$45,908	$7,400	EPS010	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0
160	CC 1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	12	$550,895	$88,200	EPS010	12	$550,895	$22,100	CCF07	12	$550,895	$22,100	14-7	12	$550,895	$0	12	$0	$0
161	CC 1047239532	MARTINEZ LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,289,645	$51,600	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
162	CC 1007987283	MEDINA JORGE	230301	29	$1,410,297	$225,700	EPS037	29	$1,410,297	$56,500	CCF07	29	$1,410,297	$56,500	14-7	29	$1,410,297	$61,400	29	$0	$0
163	CC 1007987283	MEDINA JORGE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
164	CC 1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$1,639,543	$262,400	CCFC55	30	$1,639,543	$65,600	CCF07	30	$1,639,543	$65,600	14-7	30	$1,639,543	$71,400	30	$0	$0
165	CC 72086945	MEJIA NELSON	231001	27	$1,222,067	$195,600	EPS002	27	$1,222,067	$48,900	CCF07	27	$1,222,067	$48,900	14-7	27	$1,222,067	$53,200	27	$0	$0
166	CC 72096945	MEJIA NELSON	231001	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
167	CC 72240110	MENCO ALEXANDER	230201	27	$1,711,895	$274,000	EPS002	27	$1,711,895	$68,500	CCF07	27	$1,711,895	$68,500	14-7	27	$1,711,895	$74,500	27	$0	$0
168	CC 72240110	MENCO ALEXANDER	230201	3	$139,756	$22,400	EPS002	3	$139,756	$5,600	CCF07	1	$93,089	$2,200	14-7	1	$139,756	$0	1	$0	$0
169	CC 1048296491	MENCO JOSE	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF07	13	$563,334	$22,600	14-7	13	$563,334	$24,600	13	$0	$0
170	CC 1048296491	MENCO JOSE	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF07	16	$618,667	$24,800	14-7	17	$736,667	$0	16	$0	$0
171	CC 1042464670	MENCO JUAN	230301	24	$1,845,169	$295,300	EPS005	24	$1,845,169	$73,900	CCF07	24	$1,845,169	$73,900	14-7	24	$1,845,169	$80,300	24	$0	$0
172	CC 1042464670	MENCO JUAN	230301	6	$400,000	$64,000	EPS005	6	$400,000	$16,000	CCF07	6	$400,000	$16,000	14-7	6	$400,000	$0	6	$0	$0
173	CC 1042346008	MEZA MARTIN	230301	29	$1,366,963	$218,800	EPS037	29	$1,366,963	$54,700	CCF07	29	$1,366,963	$54,700	14-7	29	$1,366,963	$59,500	29	$0	$0
174	CC 1042346008	MEZA MARTIN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
175	CC 3873457	MOLA WILFREDO	231001	28	$1,265,401	$202,500	EPS010	28	$1,265,401	$50,700	CCF07	28	$1,265,401	$50,700	14-7	28	$1,265,401	$55,100	28	$0	$0
176	CC 3873457	MOLA WILFREDO	231001	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
177	CC 1143157782	MONTENEGRO JOSE	230301	29	$1,434,488	$229,600	EPS002	29	$1,434,488	$57,400	CCF07	29	$1,434,488	$57,400	14-7	29	$1,434,488	$62,600	29	$0	$0
178	CC 1143157782	MONTENEGRO JOSE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
179	CC 1007132225	MONTES CESAR	230301	28	$1,323,549	$211,800	EPS010	28	$1,323,549	$53,000	CCF07	28	$1,323,549	$53,000	14-7	28	$1,323,549	$57,600	28	$0	$0
180	CC 1007132225	MONTES CESAR	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	2	$86,667	$0	1	$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	
181	CC	92522100	MONTES JOSE	25-14	26		$1,779,004	$384,700	EPS037	26		$1,779,004	$71,200	CCF07	26		$1,779,004		1		$1,779,004	$77,400	26		$0		$0
182	CC	92522100	MONTES JOSE	25-14	4		$189,395	$36,400	EPS037	4		$189,395	$7,600	CCF07	1		$59,395		$28,400	14-7	4		$189,395		$0		$0
183	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	29		$1,530,785	$345,000	EPS010	29		$1,530,785	$61,300	CCF07	29		$1,530,785		$61,300	14-7	29		$1,530,785		$66,000	29	$0
184	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	1		$45,918	$7,400	EPS010	1		$45,918	$1,900	CCF07	1		$45,918		$1,900	14-7	1		$45,918		$0	1	$0
185	CC	1042461971	MORENO NICK	230301	29		$1,308,734	$209,400	EPS010	29		$1,308,734	$52,400	CCF07	29		$1,308,734		$52,400	14-7	29		$1,308,734		$57,000	29	$0
186	CC	1042461971	MORENO NICK	230301	1		$43,334	$7,000	EPS010	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
187	CC	8774446	MORENO NICOLAS	230301	27		$1,441,199	$230,600	EPS010	27		$1,441,199	$57,700	CCF07	27		$1,441,199		$59,700	14-7	27		$1,441,199		$62,700	27	$0
188	CC	8774446	MORENO NICOLAS	230301	3		$137,724	$22,100	EPS010	3		$137,724	$5,600	CCF07	3		$137,724		$5,600	14-7	3		$137,724		$0	3	$0
189	CC	1045541126	MUNOZ ELVER	230301	8		$373,750	$59,800	EPS037	8		$373,750	$15,000	CCF07	8		$373,750		$15,000	14-7	8		$373,750		$16,300	8	$0
190	CC	1045541126	MUNOZ ELVER	230301	1		$43,334	$7,000	EPS037	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
191	CC	1002431857	MUNOZ JOSE	230301	30		$1,401,562	$224,300	EPS002	30		$1,401,562	$56,100	CCF07	30		$1,401,562		$66,100	14-7	30		$1,401,562		$61,000	30	$0
192	CC	1048065583	MUNOZ LUIS	230301	29		$1,256,667	$201,100	EPS037	29		$1,256,667	$50,300	CCF07	29		$1,256,667		$50,300	14-7	29		$1,256,667		$54,900	29	$0
193	CC	1048065583	MUNOZ LUIS	230301	1		$43,334	$7,000	EPS037	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
194	CC	7217850	NORIEGA ALFREDO	230301	29		$1,674,212	$267,900	EPS002	29		$1,674,212	$67,000	CCF07	29		$1,674,212		$67,000	14-7	29		$1,674,212		$72,900	29	$0
195	CC	7217850	NORIEGA ALFREDO	230301	1		$43,334	$7,000	EPS002	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
196	CC	1043877190	NORIEGA RICARDO	230301	1		$43,334	$7,000	EPS037	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
197	CC	1043877190	NORIEGA RICARDO	230301	29		$1,294,583	$207,200	EPS037	29		$1,294,583	$51,800	CCF07	29		$1,294,583		$51,800	14-7	29		$1,294,583		$56,400	29	$0
198	CC	1045743576	OROZCO ANDRES	230301	29		$1,402,916	$224,500	EPS037	29		$1,402,916	$56,200	CCF07	29		$1,402,916		$66,200	14-7	29		$1,402,916		$61,100	29	$0
199	CC	1045743576	OROZCO ANDRES	230301	1		$43,334	$7,000	EPS037	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
200	CC	1048275234	OROZCO EUFRAN	231001	28		$1,269,401	$202,500	EPS048	28		$1,269,401	$50,700	CCF07	28		$1,269,401		$50,700	14-7	28		$1,269,401		$55,100	28	$0
201	CC	1048275234	OROZCO EUFRAN	231001	2		$86,667	$13,900	EPS048	2		$86,667	$3,500	CCF07	2		$77,334		$3,100	14-7	2		$86,667		$0	2	$0
202	CC	7203731	OYOLA ALBERTO	230301	29		$1,635,833	$261,800	EPS048	29		$1,635,833	$65,500	CCF07	29		$1,635,833		$65,500	14-7	29		$1,635,833		$71,200	29	$0
203	CC	7203731	OYOLA ALBERTO	230301	1		$43,334	$7,000	EPS048	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$36,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
204	CC	7209709	PACHECO DOMINGO	230301	29		$1,308,734	$209,400	EPS048	29		$1,308,734	$52,400	CCF07	29		$1,308,734		$52,400	14-7	29		$1,308,734		$57,000	29	$0
205	CC	7209709	PACHECO DOMINGO	230301	1		$43,334	$7,000	EPS048	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
206	CC	7225097	PACHECO JORGE	230201	28		$1,315,370	$210,500	EPS010	28		$1,315,370	$52,700	CCF07	28		$1,315,370		$52,700	14-7	28		$1,315,370		$57,100	28	$0
207	CC	7225097	PACHECO JORGE	230201	2		$86,667	$13,900	EPS010	2		$86,667	$3,500	CCF07	2		$77,334		$3,100	14-7	2		$86,667		$0	2	$0
208	CC	1042355563	PACHECO JOSE	230301	27		$1,222,067	$195,600	EPS037	27		$1,222,067	$48,900	CCF07	27		$1,222,067		$48,900	14-7	27		$1,222,067		$53,200	27	$0
209	CC	1042355563	PACHECO JOSE	230301	3		$130,000	$20,800	EPS037	3		$130,000	$5,200	CCF07	3		$116,000		$4,700	14-7	3		$130,000		$0	3	$0
210	CC	3184092	PADILLA MARIA	25-14	29		$1,294,163	$207,100	EPS037	29		$1,294,163	$51,800	CCF07	29		$1,294,163		$51,800	14-7	29		$1,294,163		$56,100	29	$0
211	CC	3184092	PADILLA MARIA	25-14	1		$43,334	$7,000	EPS037	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
212	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	29		$1,595,364	$255,300	EPS010	29		$1,595,364	$63,900	CCF07	29		$1,595,364		$63,900	14-7	29		$1,595,364		$69,400	29	$0
213	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	1		$43,334	$7,000	EPS010	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$42,024		$1,700	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
214	CC	1048265593	PAVA DIEGO		0		$0	$0	ESSC07	30		$1,300,000	$162,500		0		$0		$0	14-7	30		$1,300,000		$56,600	0	$0
215	CC	7205976	PEREZ JALBER	230301	27		$1,222,067	$195,600	EPS037	27		$1,222,067	$48,900	CCF07	27		$1,222,067		$48,900	14-7	27		$1,222,067		$53,200	27	$0
216	CC	7205976	PEREZ JALBER	230301	3		$130,000	$20,800	EPS037	3		$130,000	$5,200	CCF07	3		$116,000		$4,700	14-7	3		$130,000		$0	3	$0
217	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30		$1,450,244	$232,100	EPS037	30		$1,450,244	$58,100	CCF07	30		$1,450,244		$58,100	14-7	30		$1,450,244		$63,100	30	$0
218	CC	4277583	PEREZ MARIA	230301	22		$1,580,430	$252,900	EPS005	22		$1,580,430	$63,300	CCF07	22		$1,580,430		$63,300	14-7	22		$1,580,430		$68,800	22	$0
219	CC	4277583	PEREZ MARIA	230301	8		$512,811	$82,100	EPS005	8		$512,811	$20,600	CCF07	8		$512,811		$20,600	14-7	8		$512,811		$0	8	$0
220	CC	1007236706	PEREZ VICTOR	230301	9		$390,000	$62,400	EPS048	9		$390,000	$15,600	CCF07	9		$390,000		$15,600	14-7	9		$390,000		$17,000	9	$0
221	CC	1007236706	PEREZ VICTOR	230301	21		$910,000	$145,600	EPS048	21		$910,000	$36,400	CCF07	0		$0		$0	14-7	21		$910,000		$0	0	$0
222	CC	1048320216	PERNET JORGE	230201	29		$1,352,880	$216,500	EPS010	29		$1,352,880	$54,200	CCF07	29		$1,352,880		$54,200	14-7	29		$1,352,880		$58,900	29	$0
223	CC	1048320216	PERNET JORGE	230201	1		$43,334	$7,000	EPS010	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
224	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30		$1,935,056	$309,700	EPS010	30		$1,935,056	$77,500	CCF07	30		$1,935,056		$77,500	14-7	30		$1,935,056		$84,200	30	$0
225	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	29		$1,421,533	$227,500	CCFC55	29		$1,421,533	$56,900	CCF07	29		$1,421,533		$56,900	14-7	29		$1,421,533		$61,900	29	$0
226	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	1		$43,334	$7,000	CCFC55	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
227	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230201	29		$1,452,034	$232,400	EPS002	29		$1,452,034	$58,100	CCF07	29		$1,452,034		$58,100	14-7	29		$1,452,034		$63,200	29	$0
228	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	1		$43,334	$7,000	EPS002	1		$43,334	$1,800	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	1		$43,334		$0	1	$0
229	CC	1081761878	POLO JAIN	230301	27		$1,258,020	$201,300	EPS041	27		$1,258,020	$50,400	CCF07	27		$1,258,020		$50,400	14-7	27		$1,258,020		$54,800	27	$0
230	CC	1081761878	POLO JAIN	230301	3		$130,000	$20,800	EPS041	3		$130,000	$5,200	CCF07	1		$38,667		$1,600	14-7	3		$130,000		$0	1	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
231	CC	1082044287	PONCE JULIANA		0	$0	$0	ESSC24	28	$1,213,334	$51,700		0	$0	$0	14-7	28	$1,213,334	$52,800	0	$0	$0
232	CC	1082044287	PONCE JULIANA		0	$0	$0	ESSC24	2	$86,667	$10,900		0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
233	CC	1001830173	RUAS ANDERSON	230201	28	$1,270,696	$203,400	EPS041	28	$1,270,696	$50,900	CCF07	28	$1,270,696	$50,900	14-7	28	$1,270,696	$99,300	28	$0	$0
234	CC	1001830173	RUAS ANDERSON	230201	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF07	1	$42,934	$1,800	14-7	4	$173,334	$0	1	$0	$0
235	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	29	$1,308,734	$209,400	CCFC55	29	$1,308,734	$52,400	CCF07	29	$1,308,734	$52,400	14-7	29	$1,308,734	$57,000	29	$0	$0
236	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	1	$43,334	$7,000	CCFC55	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
237	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	29	$1,578,888	$252,700	EPS010	29	$1,578,888	$63,200	CCF07	29	$1,578,888	$63,200	14-7	29	$1,578,888	$68,700	29	$0	$0
238	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	1	$45,908	$7,400	EPS010	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0
239	CC	92543421	REYES DAIRO	25-14	29	$1,308,734	$209,400	EPS010	29	$1,308,734	$52,400	CCF07	29	$1,308,734	$52,400	14-7	29	$1,308,734	$57,000	29	$0	$0
240	CC	92543421	REYES DAIRO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
241	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	29	$2,028,490	$324,600	EPS037	29	$2,028,490	$81,200	CCF07	29	$2,028,490	$81,200	14-7	29	$2,028,490	$88,100	29	$0	$0
242	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	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
243	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	11	$526,430	$84,300	EPS037	11	$526,430	$21,100	CCF07	11	$526,430	$21,100	14-7	11	$526,430	$22,900	11	$0	$0
244	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
245	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF07	18	$696,001	$27,900	14-7	18	$780,000	$0	18	$0	$0
246	CC	1042356622	ROBLES BRENDA		0	$0	$0	EPS037	29	$1,256,667	$157,100		0	$0	$0	14-7	29	$1,256,667	$54,700	0	$0	$0
247	CC	1042356622	ROBLES BRENDA		0	$0	$0	EPS037	1	$43,334	$5,500		0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
248	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	25-14	28	$1,265,401	$202,500	EPS037	28	$1,265,401	$50,700	CCF07	28	$1,265,401	$50,700	14-7	28	$1,265,401	$59,100	28	$0	$0
249	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
250	CC	8802981	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$1,652,814	$264,500	EPS048	30	$1,652,814	$66,200	CCF07	30	$1,652,814	$66,200	14-7	30	$1,652,814	$71,900	30	$0	$0
251	CC	1143128457	RODRIGUEZ MARIO	231001	30	$1,646,792	$263,500	EPS037	30	$1,646,792	$65,900	CCF07	30	$1,646,792	$65,900	14-7	30	$1,646,792	$71,700	30	$0	$0
252	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	23100	30	$1,421,874	$227,500	EPS017	30	$1,421,874	$56,900	CCF07	30	$1,421,874	$56,900	14-7	30	$1,421,874	$61,900	30	$0	$0
253	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	29	$1,877,853	$300,500	EPS002	29	$1,877,853	$75,100	CCF07	29	$1,877,853	$75,100	14-7	29	$1,877,853	$81,700	29	$0	$0
254	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	1	$53,089	$8,500	EPS002	1	$53,089	$2,200	CCF07	1	$53,089	$2,200	14-7	1	$53,089	$0	1	$0	$0
255	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	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
256	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	29	$1,308,734	$209,400	EPS002	29	$1,308,734	$52,400	CCF07	29	$1,308,734	$52,400	14-7	29	$1,308,734	$57,000	29	$0	$0
257	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
258	CC	1048273301	ROLONG LUIS	230201	28	$1,323,549	$211,800	EPS010	28	$1,323,549	$53,000	CCF07	28	$1,323,549	$53,000	14-7	28	$1,323,549	$57,600	28	$0	$0
259	CC	1048273301	ROLONG LUIS	230201	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	2	$86,667	$0	1	$0	$0
260	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	29	$1,593,108	$254,900	EPS010	29	$1,593,108	$63,800	CCF07	29	$1,593,108	$63,800	14-7	29	$1,593,108	$69,400	29	$0	$0
261	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	1	$49,019	$7,900	EPS010	1	$49,019	$2,000	CCF07	1	$49,019	$2,000	14-7	1	$49,019	$0	1	$0	$0
262	CC	8704033	ROMERO JOSE	25-14	30	$1,802,734	$288,500	EPS041	30	$1,802,734	$72,200	CCF07	30	$1,802,734	$72,200	14-7	30	$1,802,734	$78,500	30	$0	$0
263	CC	8488877	RUIZ JAIDER	230301	29	$1,469,277	$235,100	ESSC07	29	$1,469,277	$58,800	CCF07	29	$1,469,277	$58,800	14-7	29	$1,469,277	$64,000	29	$0	$0
264	CC	8488877	RUIZ JAIDER	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
265	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	27	$1,222,067	$195,600	ESSC07	27	$1,222,067	$48,900	CCF07	27	$1,222,067	$48,900	14-7	27	$1,222,067	$53,200	27	$0	$0
266	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	3	$130,000	$20,800	ESSC07	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
267	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	27	$1,427,598	$228,500	EPS002	27	$1,427,598	$57,100	CCF07	27	$1,427,598	$57,100	14-7	27	$1,427,598	$62,200	27	$0	$0
268	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	3	$162,575	$21,800	EPS002	3	$162,575	$5,400	CCF07	3	$45,908	$1,900	14-7	3	$142,575	$0	3	$0	$0
269	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
270	CC	1042346547	SANTIAN NESTOR	230301	30	$1,642,293	$266,900	EPS010	30	$1,642,293	$66,500	CCF07	30	$1,642,293	$66,500	14-7	30	$1,642,293	$72,400	30	$0	$0
271	CC	1048266691	SILVA ANDRW		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,800		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
272	CC	7233704	SILVA MARVIN	25-14	29	$3,250,489	$570,100	EPS005	29	$3,250,489	$130,100	CCF07	29	$3,250,489	$130,100	14-7	29	$3,250,489	$141,400	29	$0	$0
273	CC	7233704	SILVA MARVIN	25-14	1	$100,015	$16,100	EPS005	1	$100,015	$4,100	CCF07	1	$100,015	$4,100	14-7	1	$100,015	$0	1	$0	$0
274	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	28	$1,341,234	$214,600	EPS010	28	$1,341,234	$53,700	CCF07	28	$1,341,234	$53,700	14-7	28	$1,341,234	$58,400	28	$0	$0
275	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
276	CC	1047230519	SOLANO JESUS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,281,874	$51,300	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
277	CC	1001825786	TIERAN ALEJANDRO	230301	30	$1,415,104	$226,500	EPS037	30	$1,415,104	$56,700	CCF07	30	$1,415,104	$56,700	14-7	30	$1,415,104	$61,600	30	$0	$0
278	CC	1043117979	VARELO ANDRES		0	$0	$0	ESSC07	9	$390,000	$48,800		0	$0	$0	14-7	9	$390,000	$17,000	0	$0	$0
279	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	29	$1,308,734	$209,400	EPS002	29	$1,308,734	$52,400	CCF07	29	$1,308,734	$52,400	14-7	29	$1,308,734	$57,000	29	$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
280	CC 5078475	YARGAS JOSE	230301	1	$43,334	$7,000		EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
281	CC 64697066	VIDES SUSANA	23-14	30	$4,186,154	$669,800		EPS005	30	$4,186,154	$167,500	CCF07	30	$4,186,154	$167,500	14-7	30	$4,166,154	$180,100	30	$0	$0
282	CC 1143376987	VILLAFAÑE JENIFFER	230301	30	$1,470,560	$235,300		EPS040	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	0	$0	$0	14-7	30	$1,470,660	$0	30	$0	$0
283	CC 1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	29	$1,578,889	$252,700		EPS024	29	$1,578,889	$63,200	CCF07	29	$1,578,889	$63,200	14-7	29	$1,578,889	$68,700	29	$0	$0
284	CC 1001864026	VIZCAINO LUIS	230301	1	$45,908	$7,400		EPS024	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0
285	CC 1007134671	ZABALA JOSUE	230301	29	$1,467,916	$234,900		EPS037	29	$1,467,916	$58,800	CCF07	29	$1,467,916	$58,800	14-7	29	$1,467,916	$63,900	29	$0	$0
286	CC 1007134671	ZABALA JOSUE	230301	1	$43,334	$7,000		EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
287	CC 1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	29	$1,313,328	$210,200		EPS037	29	$1,313,328	$52,600	CCF07	29	$1,313,328	$52,600	14-7	29	$1,313,328	$57,200	29	$0	$0
288	CC 1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	1	$43,334	$7,000		EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
289	CC 1045082113	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$1,896,445	$303,500		EPS037	30	$1,896,445	$78,900	CCF07	30	$1,896,445	$75,900	14-7	30	$1,896,445	$82,800	30	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)					$5,383,532	$861,600				$5,383,532	$215,600			$5,374,198	$215,200			$5,383,532	$230,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					$5,383,532	$861,600				$5,383,532	$215,600			$5,374,198	$215,200			$5,383,532	$230,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)					$5,383,532	$861,600				$5,383,532	$215,600			$5,374,198	$215,200			$5,383,532	$230,600		$0	$0
290	CC 9299458	MARTINEZ EDUARDO	23-14	29	$1,305,099	$208,900		EPS002	29	$1,305,099	$52,300	CCF08	29	$1,305,099	$52,300	14-7	29	$1,305,099	$56,800	29	$0	$0
291	CC 9299458	MARTINEZ EDUARDO	23-14	1	$43,334	$7,000		EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
292	CC 73167214	MURILLO MELANIO	230201	30	$1,300,000	$208,000		EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
293	CC 9203864	TORRES OSCAR	231001	30	$1,300,000	$208,000		EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
294	CC 1001897148	VILLA JHONATAN	231001	29	$1,391,765	$222,700		EPS042	29	$1,391,765	$55,700	CCF08	29	$1,391,765	$55,700	14-7	29	$1,391,765	$60,600	29	$0	$0
295	CC 1001897148	VILLA JHONATAN	231001	1	$43,334	$7,000		EPS042	1	$43,334	$1,800	CCF08	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
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: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,440,002	$230,500				$1,440,002	$57,700			$1,436,668	$57,500			$1,440,002	$60,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (1 Afiliados)					$1,440,002	$230,500				$1,440,002	$57,700			$1,436,668	$57,500			$1,440,002	$60,800		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,440,002	$230,500				$1,440,002	$57,700			$1,436,668	$57,500			$1,440,002	$60,800		$0	$0
296	CC 1128477995	GARCIA JOSE	230201	29	$1,396,668	$223,500		EPS010	29	$1,396,668	$55,900	CCF04	29	$1,396,668	$55,900	14-7	29	$1,396,668	$60,800	29	$0	$0
297	CC 1128477995	GARCIA JOSE	230201	1	$43,334	$7,000		EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF04	1	$40,000	$1,600	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Total	**Afiliados(171)**				$266,039,642	$42,670,100				$274,619,644	$11,698,800			$259,019,013	$10,344,800			$274,619,644	$10,606,900		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	PRICOECOL S.A.S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2.701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-01	2024-02	444749887	94627080511	E	2024/02/09	2024/02/08	BANCO SERFINANZA	0	$75,320,600	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				162	$42,670,100	$0	$0	$42,670,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$5,423,800	$0	$0	$5,423,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$7,067,200	$0	$0	$7,067,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	89	$21,658,700	$0	$0	$21,658,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	$8,520,400	$0	$0	$8,520,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				171	$10,606,900	$0	$0	$10,606,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	171	$10,606,900	$0	$0	$10,606,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				162	$10,344,800	$0	$0	$10,344,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,500	$0	$0	$57,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	157	$10,072,100	$0	$0	$10,072,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$215,200	$0	$0	$215,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				171	$11,698,800	$0	$0	$11,698,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$470,500	$0	$0	$470,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,500	$0	$0	$57,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$365,200	$0	$0	$365,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	$664,800	$0	$0	$664,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	52	$3,779,300	$0	$0	$3,779,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$230,000	$0	$0	$230,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$596,800	$0	$0	$596,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$2,440,300	$0	$0	$2,440,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$453,800	$0	$0	$453,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	$1,878,600	$0	$0	$1,878,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$762,000	$0	$0	$762,000
TOTAL				171	$75,320,600	$0	$0	$75,320,600

PLANILLA PAGADA

2024/02/08 02:20 PM