

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha:	01	03	2022
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

Fecha trámite de pago	22/03/2024	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	(\$ 88.610.718		

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	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.		
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007978		
Expediente Orfeo	No. 2024140910130900010E		
Registro Presupuestal	No. 9624 ☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 1.300.000.000.	
	+ Valor Adiciones	(\$ 650.000.000.	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 1.950.000.000.	
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	66.03 %		
Modificaciones del contrato	☐ X Adición Valor \$ 650.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	320-47-99-4000027881	487.500.000	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

Revisado: [Firma]

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 2 de 4
		Fecha:	01 03 2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N°48635935310	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9464056175	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 12.975.100	
	Periodo Pensión	\$ 47.892.900	

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

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

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

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

DOCUMENTO				
ITEM	Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos	FECHA		
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/03/2024	(\$) 88.610.718	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9918-9951-9957-9961-9964-9965-9966-9968-9985-9987	15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 26/03/2024	(\$) 88.610.718	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 26/03/2024	(\$) 88.610.718	22-35
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) 673251-673983-674092-673254-673871-673402-673071-673542-674389-674397	15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 26/03/2024	(\$) 88.610.718	2-11

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4			
		Fecha:	01			03

DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)		FECHA	VALOR	FOLIO
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)

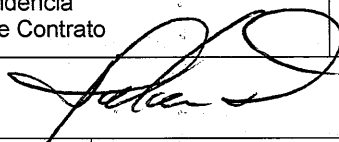
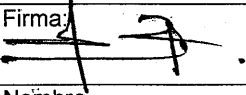
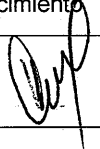
Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	☒	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	☒	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	22/03/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9918-9951-9957-9961-9964-9965-9966-9968-9985-9987	X	15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 26/03/2024	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 26/03/2024	22-35
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 673251-673983-674092-673254-673871-673402-673071-673542-674389-674397	X	15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 26/03/2024	2-11
6.	Certificación Bancaria	X		N/A

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 4 de 4
		Fecha:	01 03 2022

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/03/2024	36
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/03/2024	37-39
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre Harlen Dávila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma 					
	Nombre PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma 					

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

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	010-011-2024		No. Registro Presupuestal/ Fecha		9624 / 19/02/2024, 9624 / 20/03/2024,		
Objeto de 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- 9624-	VALOR	1.300.000.000-650.000.000-	FECHA
							2024-02-19, 2024-03-20,
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 Ejecución	2024-12-31
Celebrado(s) con:			ALFM				

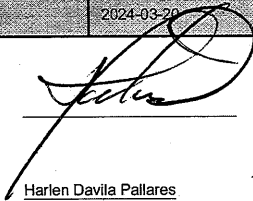
EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	1.950.000.000,00
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	
9624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	650.000.000,00	
				Valor total del contrato	1.950.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	1.287.526.352,00
				Saldo por ejecutar	662.473.648,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
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
9918	2024-03-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.653.538,00	3.653.538,00	1.202.569.172,00
9951	2024-03-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.529.274,00	3.529.274,00	1.206.098.446,00
9957	2024-03-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	10.891.720,00	10.891.720,00	1.216.990.166,00
9961	2024-03-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.546.548,00	12.546.548,00	1.229.536.714,00

9964	2024-03-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	17.923.514,00	17.923.514,00	1.247.460.228,00
9965	2024-03-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	17.572.380,00	17.572.380,00	1.265.032.608,00
9966	2024-03-20	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.366.570,00	6.366.570,00	1.271.399.178,00
9968	2024-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.738.710,00	14.738.710,00	1.286.137.888,00
9985	2024-03-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	757.344,00	757.344,00	1.286.895.232,00
9987	2024-03-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	631.120,00	631.120,00	1.287.526.352,00
TOTAL TRAMITE			88.610.718					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	88.610.718					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento		Fecha					Valor	
Adicion		2024-03-20					650.000.000,00	

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":

27/3/24

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-011-2024

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:

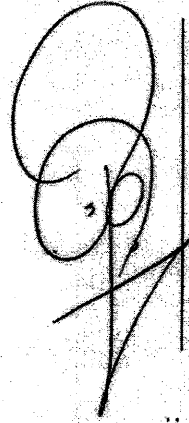


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000673251	
Fecha Documento	15.03.2024		
Fecha Contabilización	15.03.2024		
Sociedad No.	008		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N408 Comedor BASAB		
Proveedor No.	80005257		
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS		
Orden de Compra	4100171439		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-011-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	9918		

Cod.	Material	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit	Valor Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	129	KG	28.322.0000	3.653.538
TOTAL								3.653.538



Emisor : J. LONDOÑO Firma :
Recibe : Firma :



Dr. Nino Farnsworth

Fecha Documento	Fecha Contabilización	Sociedad Nc	Nombre Sociedad	Centro	Proveedor No.	Nombre Proveedor	Orden de Compra	Grupo de Compras	No. Contrato	Clase Movimiento	Nro. Factura Proveedor
-----------------	-----------------------	-------------	-----------------	--------	---------------	------------------	-----------------	------------------	--------------	------------------	------------------------

20.03.2024
20.03.2024
009
Regional Norte
N412 Comedor GACOM-3
80005257
FRIGOEOL SAS
0100171638
004 Comedor de Tropa
010-011-2024
101 EM Entr.mercancia
FACT FEFC 9951

País	Antígeno	Ortografía	Cantidad	Descripción	Unidad	VR Unit	VR Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	20000/1440	SOBREBARRIGARES	KG	28.322.0000	1.614.354
0002	CT12	Comedor CACOM-3	20000/1440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	25.480.0000	1.426.880
0003	CT12	Comedor CACOM-3	20000/1444	CARNE MOLIDA	KG	24.402.0000	468.040
						TOTAL	3.509.274

Emisor:

DSANTIAGO

Firma:

Recibo:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000674092
Fecha Documento	20.03.2024	
Fecha Contabilización	20.03.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N410 Comedor BICAR	
Proveedor No.	80005257	
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS	
Orden de Compra	4100171649	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-011-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	9957	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	45	KG	31.556 0000	1.420.020
0002	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	24.402 0000	854.070
0003	CT10	Comedor BICAR	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	26.950 0000	404.250
0004	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGAS RES	191	KG	28.322 0000	5.409.502
0005	CT10	Comedor BICAR	200001458	COSTILLA DE RES	58	KG	17.346 0000	1.006.068
0006	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	43	KG	26.950 0000	1.158.850
0007	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	40	KG	15.974 0000	638.960
				TOTAL				10.891.720

Emisor : ERVERO Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num 5000373254	
Fecha Documento	20.03.2024	Fecha Contabilización	20.03.2024
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB	Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS	Orden de Compra	4100171442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	9961

Cod	Almacén	Determinación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	VR Unit	VR Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	35	KG	31.556.0000	1.104.460
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	404	KG	28.322.0000	11.442.088
				TOTAL				12.546.548

Firma :

J. LONDOÑO

Emitor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc. Num: 5000573671
Fecha Documento	20-03-2024
Fecha Contabilización	20-03-2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	Nº02 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOCOL SAS
Orden de Compra	4100171631
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	9964 REFC

Pos.	Almacén	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
0001	C102	Comedor BIJUN	20001242	SOBRE BARRIGAS RES	28,322,0000
0002	C102	Comedor BIJUN	20001638	CARNE DE RES PICADA	28,850,0000
0003	C102	Comedor BIJUN	20001892	COMO TIPO DE CERDO	1,441,800
0004	C102	Comedor BIJUN	20001110	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25,450,0000
0005	C102	Comedor BIJUN	20001345	OGINO	15,874,0000
TOTAL					17,928,1314

Emissor :

GIVERA1

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Fecha Documento	20.03.2024
Fecha Contabilización	20.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100171491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fehc - 9965

Pos.	Centro de Costo	Sub Centro de Costo	Materia Prima	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	165	KG	28.322,0000	4.673.130
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	24.402,0000	2.440.200
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001638	CARNE DE RES PICADA	155	KG	26.950,0000	4.177.250
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	82	KG	26.950,0000	2.209.900
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	141	KG	25.480,0000	3.592.680
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001545	TOCINO	30	KG	15.974,0000	479.220
				TOTAL			TOTAL	17.572.380

Emisor : JCORZO

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000673071
Fecha Documento	20.03.2024
Fecha Contabilización	20.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedbr No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100171362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEFC-9966 CARNES

Pes	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	5	KG	28.322.0000	141.610
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	64	KG	28.950.0000	1.824.800
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	147	KG	28.950.0000	3.961.650
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001457	COSTILLA DE CERDO	18	KG	25.480.0000	458.640
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	5	KG	15.974.0000	79.870
				TOTAL				6.368.570

Emisor:

PCAMPANILE

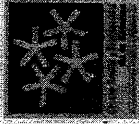
Firma:

Recibe:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000673542	
Fecha Documento	21.03.2024	Fecha Contabilización	21.03.2024
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414	Comedor	BPM02
Proveedor No.	80005257	Nombre Proveedor	FRIGOCOL SAS
Orden de Compra	4100171522	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9968		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Cantidad	Unid.	Valor
0001	CT14	Comedor BPM02	200001442	211	KG	28.322.0000
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	144	KG	24.402.0000
0003	CT14	Comedor BPM02	200001440	208	KG	26.480.0000
TOTAL						14.738.710

Emitor:

UNIMEDA

Firma:

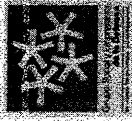
[Signature]

Recibe:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000674389	
Fecha Documento	26.03.2024	Fecha Contabilización	26.03.2024
Sociedad No.	009	Regional Norte	
Nombre Sociedad	N406 Comedor GBMAT	Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS	Orden de Compra	4100171778
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor	9985

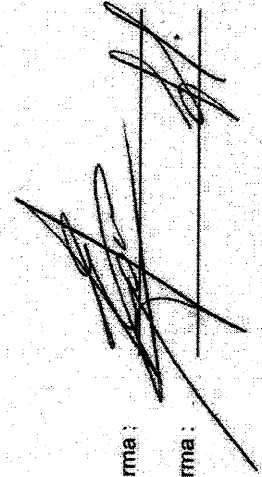
Pps	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	C106	Comedor GBMAT	200001637	BOLA DE PIERNA RES	24	KG	31.556,0000	757.344
						TOTAL		757.344

Emisor: EJIMENO

Firma:

Recibe:

Firma:





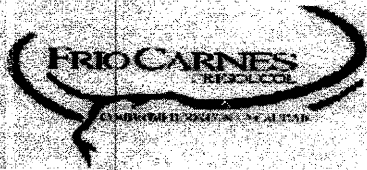
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000674397	
Fecha Documento	26.03.2024		
Fecha Contabilización	26.03.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N410 Comedor BICAR		
Proveedor No.	80005257		
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS		
Orden de Compra	4100171781		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-011-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	9987		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	31.556 0000	631.120
						TOTAL		631.120

Emisor :	ERIVERO	Firma :
Recibe :		Firma :



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9918 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 15, 2024 11:45 am
Fecha Vencimiento: marzo 27, 2024 11:45 am
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 1
Terminos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 15/03/2024 11:46:50 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 ext 203

HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofactura@frigoecol.com

SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLÍ

MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	129,00	0	28,322	0%	0	0	3.653.538	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 en representación o mandato a nombre del comprador implicará su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía 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 Común. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#S15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#\$basab

TOTAL KILOS: 129,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	\$ 3.653.538,00
Descuentos (-):	\$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 3.653.538,00
Total impuesto Iva(+)	\$ 0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	\$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 3.653.538,00
Retención En la Fuente (-)	\$ 0,00
Retención IVA (-)	\$ 0,00
RetelCA (-)	\$ 0,00
Total Por Pagar(=)	\$ 3.653.538,00

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

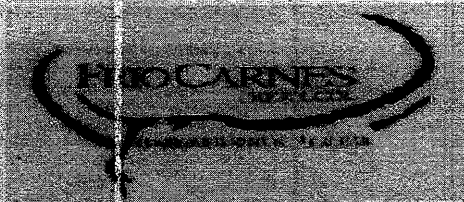
JEISON DIAZ

Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a5aa0df28e0ab29ea1a8a9b27704c68209cd94e4177b2c905b4608f15e88e9d70d8942b68c1a92d6a26380d5e31326f1

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit: 811019052-3, y enviada al proveedor Tecnológico 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.
Número 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 Económica Principal: 1,0 Reg Fisc: 48



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

FRIGOECOL S.A.S

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9951 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 20, 2024 5:51 pm
Fecha Yacimiento: abril 1, 2024 5:51 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 3
Términos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 20/03/2024 5:52:39 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
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva Departamento: Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad: Telefono: 3761733
Actividad Economica Principal: 0 Correo: suifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Valor	Impuesto Bolea	Valor Por Item	Canastillas
383	SUBBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	57.00	0	28,322	0%	0	0	1,614,354	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	20.00	0	24,402	0%	0	0	488,040	0
693	PIRPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	56.00	0	25,480	0%	0	0	1,426,880	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o fracción del máximo interés legal. El cliente constituye plena posesión de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador implicará su cobro y que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía 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 de su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Discredito Expreso o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común. No Somos Autoregistrados. No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009:010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co/\$ cacom

TOTAL KILOS: 133.00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (-):	\$ 3,529,274.00
Descuentos (-):	\$ 0.00
Subtotal Base gravable (-):	\$ 3,529,274.00
Total impuesto Iva(+)	\$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	\$ 0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	\$ 0.00
Valor total de la operación (-)	\$ 3,529,274.00
Retención En la Fuente (-)	\$ 0.00
Retención IVA (-)	\$ 0.00
RetelCA (-)	\$ 0.00
Total Por Pagar(-)	\$ 3,529,274.00

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 485-414-325-31

JEISON DIAZ

Elabora

David Saut 10/02/2024 13
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CLFE: 0df44def6f95645691e1e0c0ed6b6d645eb7b46651282401ff42ed7219953462f60e9e40c767c62626861fd09bc238

Autenticación: https://www.mincolombia.gov.co/verificar/verificarFacturaElectronica.aspx?FacturaElectronica=0df44def6f95645691e1e0c0ed6b6d645eb7b46651282401ff42ed7219953462f60e9e40c767c62626861fd09bc238

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de febrero de 2018 y su Software NQOVA Elaborado Por: 901-08.864- NQOVA- 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 Fisco: 48



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9957 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 20, 2024 6:09 pm
Fecha Vencimiento: abril 1, 2024 6:09 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/03/2024 6:11:22 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 recibidofacturaelectronica@frigoeacol.com

SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLÍ
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Juridica Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen 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 Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	45,00	0	31,556	0%	0	0	1.420.020	0
383	SOHBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	191,00	0	28,322	0%	0	0	5.409.502	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	58,00	0	17,346	0%	0	0	1.006.068	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	35,00	0	24,402	0%	0	0	854.070	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	0	26,950	0%	0	0	404.250	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	43,00	0	26,950	0%	0	0	1.158.850	0
698	TORTINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	40,00	0	15,974	0%	0	0	638.960	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 en representación o mandato a nombre del comprador implicará su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía 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 Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 427,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=: \$ 10.891,720.00
Descuentos (-): \$ 0.00
Subtotal Base gravable (=) \$ 10.891.720,00
Total impuesto Iva(+) \$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+) \$ 0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+) \$ 0.00
Valor total de la operación (=) \$ 10.891.720,00

Retención En la Fuente (-) \$ 163.375,80
Retención IVA (-) \$ 0.00
ReteICA (-) \$ 0.00
Total Por Pagar(=) \$ 10,728,344.20

Son:DIEZ MILLON ES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

[Firma manuscrita]

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ

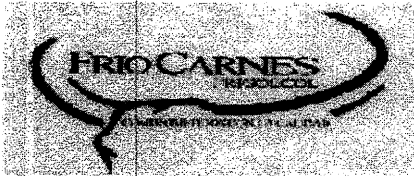
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e947397c73e8ebd20387d7cc480ad4c59e7d5f4e12cbea7d156768a26262e00200e676ac043151be02e90727799447b0

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.103.864 - 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: 9961 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 20, 2024 6:28 pm
Fecha Vencimiento: abril 1, 2024 6:28 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/03/2024 6:31:32 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 recibidofacturaelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLÍ
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Valor	Impuesto Bolaa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIerna PORCIONADA BATAL	Kilos	35,00	0	31,556	0%	0	0	1.104.460	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	404,00	0	28,322	0%	0	0	11.442.088	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 en representación o mandato a nombre del comprador implicará su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía 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 Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 439,00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=): \$ 12.546.548,00
Descuentos (-): \$ 0,00
Subtotal Base gravable (=) \$ 12.546.548,00
Total impuesto Iva(+) \$ 0,00
Cuota Fomento Ganadero(+) \$ 0,00
Impuesto Al Deuello Bovino(+) \$ 0,00
Valor total de la operación (=) \$ 12.546.548,00

Retención En la Fuente (-) \$ 188.198,22
Retención IVA (-) \$ 0,00
RetelCA (-) \$ 0,00
Total Por Pagar(=) \$ 12.358.349,78

Son:DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

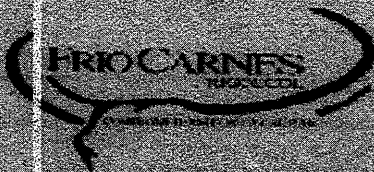
JEISON DIAZ

Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

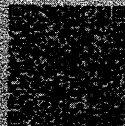
CUFE: 88029de49dfaf2f0254fb19cbe419430680e8aeb178dd80c9b331d1bdfa6803673b35ab3234c3e04b301b6da4a23ed7

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico 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 Económica Principal:1.0 Reg Fisc:48



Call Center: 3114198198 - Teléfono: 01 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOCOL S.A.S
NIT: 830501536-7 comadofrigo@frigocol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOL
MALAMBO - CARACOL Atlántico



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9964 Perfil: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 20, 2024 6:37 pm
Fecha Vencimiento: abril 1, 2024 6:37 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 5
Terminos de Pago: Diez Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/03/2024 6:39:08 p.m.
Orden de Compra: 0
Documento Base: 0

Nit del Cliente: 800117188-1 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Jurídica Dirección: CALLE 38 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva Departamento: Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad: Teléfono: 3761713
Actividad Económica Principal: 0 Correo: informacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Dólar	Valor Por Item	Comercial
103	SOBRERABARIGA PORCIONADA BATA	Kilos	177,00	0	28,322	0%	0	0	5,013,994	0
308	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	120,00	0	26,950	0%	0	0	3,234,000	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	61,00	0	26,950	0%	0	0	1,643,950	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	192,00	0	25,480	0%	0	0	4,917,640	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	195,00	0	15,974	0%	0	0	3,114,930	0

Los pagos, recibidos después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o faltarán del contrato.
Inventa legal: Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que se le registra. El cliente declara que la firma puesta por escrito en esta factura constituye a nombre del comprador, implícita o explícita, y que dicha persona se obliga a pagar el precio establecido en esta factura para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como documento legal. Ley 1260: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información antes citada es verídica y de su propia elaboración, expresa e intencional, para constituir y respaldar en cualquier momento, en Descuento Explotar y en cualquier otra base de datos transmitida por un operador, toda la información relevante para conocer en cualquier momento, como destino, Soneto Regimen Común No Sufrir Autorización No Sufrir Gravitación Contribuyente.

OBSERVACIONES:

9515-20-00-009-010-011-2024,harlen.davila@agencialogistica.gov.co/% junin

TOTAL KILOS: 746,80 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=): \$ 17,923,514.00
Descuentos (-): \$ 0.00
Subtotal Base gravable (=): \$ 17,923,514.00
Total impuesto Iva(+): \$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+): \$ 0.00
Impuesto Al Deruello Bovino(+): \$ 0.00
Valor total de la operación (=): \$ 17,923,514.00

Retención En la Fuente (-): \$ 268,852.71
Retención IVA (-): \$ 0.00
RetelCA (-): \$ 0.00
Total Por Pagar(-): \$ 17,654,661.29

Son DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES
MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE.

Transferencia
Bancolombia Ahorros 486-414-525-31

JEISON DIAZ

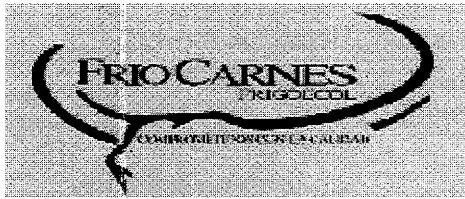
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CURP: 6001242638938706ccdf11-2735f813243358653622060256636761a848a006128de5a1983977dffa4032

Factura electrónica controlada con el software TemoCarves, desarrollado por Casa de Software Perno SAS NIT 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico BIA Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1620 del 26 de Febrero de 2018 y en Software: NOOVA Elaborado Por: 901 308 354 - NOOVA - PT BIA Consulting.

Numero de Autorización: 18764062159122 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 110000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Precio autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 1.0 Reg Fec: 48



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9965 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 20, 2024 6:39 pm
Fecha Vencimiento: abril 1, 2024 6:39 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/03/2024 6:40:37 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 recibidofacturaelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLÍ
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Juridica Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen 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 %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	165,00	0	28,322	0%	0	0	4.673.130	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	100,00	0	24,402	0%	0	0	2.440.200	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	155,00	0	26,950	0%	0	0	4.177.250	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	82,00	0	26,950	0%	0	0	2.209.900	0
694	CCSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	141,00	0	25,480	0%	0	0	3.592.680	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	30,00	0	15,974	0%	0	0	479.220	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 en representación o mandato a nombre del comprador implicará su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía 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 Común. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#\$ biter11

TOTAL KILOS: 673,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	\$ 17,572,330.00
Descuentos (-):	\$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 17,572,380.00
Total impuesto Iva(+)	\$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	\$ 0.00
Impuesto Al Dequeullo Bovino(+)	\$ 0.00
Valor total de la operación (=)	\$ 17,572,380.00
Retención En la Fuente (-)	\$ 263,585.70
Retención IVA (-)	\$ 0.00
RetelCA (-)	\$ 0.00
Total Por Pagar(=)	\$ 17,308,794.30

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ

Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 35514858ced06e0125bac7d8055e2c56bbaeebf74778fcd1d8aac5d11fd8a0ffc9bac768f8de3f1a41b36c9221fb9782

RncuJGRfmMRnoPwpw4j5sj2f79CH/dzv7yOEieYQMv2PTHQXQZP8QKryrdw3+08OT+8e0MaW2zoWPgYP7+D/Wfmbh9+efpW3F2XIEuopC58TJFIJpsoPIR02ypm9JuqlcDAeTJ2M9r7JHtyFjeio5qKx9A9Xzgi69nCeOEjezval.OJalvIMXl67b317YE
GvXgr+YCYiaK8m53UdLBEsk9k2yB/S74d27vP2CzCIEob20wwiXbS6XRdwv55yEoR76wnkQKAUTvcht5zPLFvWULTU4pUthOrWm0FdqcxR61Vx1ME80Ka5Xoq36OIRGFBuJgusYQw

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

FRIGOECOL

LA CARNE DEL CAMPEÓN

Call Center: 3114198198 - Teléfono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUÍ CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

Nit: 830501536-7 recibidofacturaelectronica@frigoecol.com

SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLÍ

MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9966 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 20, 2024 6:40 pm
Fecha Vencimiento: abril 1, 2024 6:40 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/03/2024 6:42:29 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
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva Departamento: Atlántico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad: Telefono: 3761733
Actividad Económica Principal: 0 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
38	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	5,00	0	28.322	0%	0	0	141.610	0
38	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	64,00	0	26.950	0%	0	0	1.724.800	0
69	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	147,00	0	26.950	0%	0	0	3.961.650	0
69	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	18,00	0	25.480	0%	0	0	458.640	0
69	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	5,00	0	15.974	0%	0	0	79.870	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora 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 en representación o mandato a nombre del comprador, implica su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1206. El abajo firmante, en su propia, libre y 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 Experto o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común No Somos Autorefinadores. No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009-010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co# \$ RIFLE

TOTAL KILOS: 239,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=): \$ 6.366.570,00
Descuentos (-): \$ 1,00
Subtotal Base gravable (=) \$ 6.366.571,00
Total impuesto Iva(+) \$ 1,00
Cuota Formento Ganadero(+) \$ 1,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+) \$ 1,00
Valor total de la operación (=) \$ 6.366.571,00

Retención En la Fuente (-) \$ 95.498,55
Retención IVA (-) \$ 0,00
RetelCA (-) \$ 0,00
Total Por Pagar(=) \$ 6.271.071,45

Son SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ

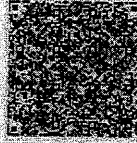
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: c3f02fac0cc5a9aa1113738b4869929aa766cac4ab6c7b0495d0b03ba00187c818e94ff637889e8e803d737702c4aa

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS. Certificado por la DIAN mediante Resolución 1690 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 Económica Principal: 1.0 Reg Fisc: 48



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9968 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 21, 2024 3:50 pm
Fecha Vencimiento: abril 2, 2024 3:50 pm
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 21/03/2024 3:51:10 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 recibidofacturaelectronica@frigoeacol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLÍ
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1 Nombre Comercial: / GENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Juridica Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva Departamento: Atlántico Municipio: MALAMBO
Tipo Responsabilidad: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minacienda.gov.co
Actividad Economica Principal: 0 Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
353	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	211.00	0	28.322	0%	0	0	5.975.942	0
357	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	144.00	0	24.402	0%	0	0	3.513.888	0
695	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	206.00	0	25.480	0%	0	0	5.243.880	0

Los pagos efectivos 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 en representación o mandato a nombre del comprador implica su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o a 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 Express o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño 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# \$ bapom

TOTAL KILOS: 561.00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=): \$ 14,738,710.00
Descuentos (-): \$ 1.00
Subtotal Base gravable (=) \$ 14,738,711.00
Total impuesto Iva(+) \$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+) \$ 0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+) \$ 0.00
Valor total de la operación (=) \$ 14,738,710.00

Retención En la Fuente (-) \$ 221,080.65
Retención IVA (-) \$ 0.00
RetelCA (-) \$ 0.00
Total Por Pagar(=) \$ 14,517,629.35

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ

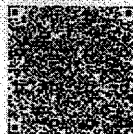
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 3058ed79acdbd639c3ab48b672cdd164831c0f04cr2a12f4db5855b364c6a2a39b791d7d8c0e9719cb8a9941ed28df17

Factura Electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SA Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901-103-864- 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: 9985 Prefijo: FERC
Fecha y Hora Generación: marzo 26, 2024 11:34 am
Fecha Vencimiento: abril 7, 2024 11:34 am
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 26/03/2024 11:35:24 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

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

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofacturaelectronica@frigoecol.com

SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLÍ

MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	24,00	0	31,556	0%	0	0	757,344	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 en representación o mandato a nombre del comprador implicará su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y 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 Común. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#5

matamoros

TOTAL KILOS: 24,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=): \$ 757,344.00
Descuentos (-): \$ 0.00
Subtotal Base gravable (=) \$ 757,344.00
Total impuesto Iva(+) \$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+) \$ 0.00
Impuesto Al Dequello Bovino(+) \$ 0.00
Valor total de la operación (=) \$ 757,344.00

Retención En la Fuente (-) \$ 0.00
Retención IVA (-) \$ 0.00
RetelCA (-) \$ 0.00
Total Por Pagar(=) \$ 757,344.00

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ

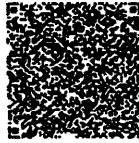
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 5385422e5baf964bd53573fd4cf31162ccfb55406bfc2a378889b1a81fb5eeff911e971345c0d5b88c2979e215a5e

Factura electrónica realizada con el software TeenoCarnes, desarrollado por Casa de Software Teeno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico 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: FERC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 0 Reg Fisc: 48



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9987 Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 26, 2024 11:37 am
Fecha Vencimiento: abril 7, 2024 11:37 am
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo Lineas: 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 26/03/2024 11:47:34 a. 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: 800117188-1 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Juridica Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen 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 %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	20,00	0	31.556	0%	0	0	631.120	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 en representación o mandato a nombre del comprador implicará su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía 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 Común. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 20,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	\$ 631,120.00
Descuentos (-):	\$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 631,120.00
Total impuesto Iva(+)	\$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	\$ 0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	\$ 0.00
Valor total de la operación (=)	\$ 631,120.00
Retención En la Fuente (-)	\$ 0.00
Retención IVA (-)	\$ 0.00
RetelCA (-)	\$ 0.00
Total Por Pagar(=)	\$ 631,120.00

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE

PESOS

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ

Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

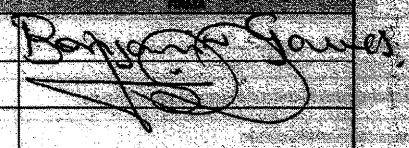
CUFE: 6463fe9b3632194a3838b42ff6df1ccad0b3622b3ea3575f0a08f6deca2ff6f81b0727cf8e11dac02b23c32d59ff5df

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	Página 1 de 2
			Versión No. 01		
			Fecha:	12	2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		010-011-2024		FECHA DEL CONTRATO: FEBRERO 16 DE 2024	
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES, 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:		890.501.536-7			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	MARZO 15 DE 2024	HORA:	14:30	ENTREGA PARCIAL	☐ N°
				ENTREGA TOTAL	☒ X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA		DIRECCIÓN:		
			RANCHO DE TROPA BATALLON BASAB		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTREGA DE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP4 LONDOÑO GIL JESUS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
Incluya las firmas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADOL-DIF-ER - 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	UNITARIO	TOTAL	
1	CARNE MOLIDA		31.556,00		
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.500,00		
3	BOLA DE PIERNA DE RES		31.556,00		
4	SOBREBARRIGA DE RES	129	28.322,00	3.653.538,00	
5	LOMO LIMPIO DE CERDO		26.950,00		
6	CARABELA DE RES		30.380,00		
7	COSTILLA CORRIENTE DE RES		16.660,00		
8	HIGADO DE RES		16.464,00		
9	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.374,00		
10	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00		
SE REQUIERE INGRESAR MÁS FILAS					
				VALOR SIN I.V.A.	3.653.538,00
				VALOR I.V.A. (%)	
				VALOR TOTAL	3.653.538,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☒ FICHA TECNICA:	☒ 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	☐	Así se debe reportar lo encontrado en el producto durante la inspección visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Así se deben relacionar los informes de laboratorio realizados		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Así se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: GT-PO-01 Versión No. 01 Fecha: 12 / 2 / 2020	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS DEL REGISTRO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAJUNA A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
EMPRESA/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
FRIGOCOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SR* LONDOÑO GIL JESUS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SE RECLAMARÁ INSERTE MAS FOLIOS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO		Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01			
		Fecha:	12	2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 019-011-2020		FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2020			
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 PUEDA LLEGAR A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.					
CONTRATISTA: FRIGORCOL SAS					
NIT: 800511534-7					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 29/03/2024	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	☐ N°	ENTREGA TOTAL	☒ X
CITY/DIJO/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 60 VIA A MALAMBO BATALLON CACOMIS			
INTERVENIENTES EN LA ENTREGA:					
FRIGORCOL SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Indicar las filas que sean requeridas					
E. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022					
E. CIUDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	CARNE POLIDA	20	\$ 24.402	\$ 488.040	
2	SOBREBARRIGA DE RES	57	\$ 28.322	\$ 1.614.354	
3	PULPA DE CERDO	56	\$ 25.480	\$ 1.426.880	
				\$	
(BY REQUEST PROBLEMA MAS FIJAS)				\$	
				\$	
VALOR SIN I.V.A				\$	3.529.274
VALOR I.V.A (19 %)				\$	
VALOR I.V.A (5 %)				\$	
VALOR TOTAL				\$	3.529.274
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APOYEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☒ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☒ CUAL:				
EMENDANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE CODIGO DE LEYES DE LA REPUBLICA					
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	NO APLICABLE	Appl se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual		
EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Appl se debe relacionar los informes de laboratorio realizados con el		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Appl se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO:		X			
RECIBO / ACTA DE ENTREGA 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: CON LA CUAL SE ACEPTA SU ENTREGA

CON ITÉ TECNICO :

☐

SUPERVISOR:

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

EMPRESA		ENCARGADO DE		Firma
EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	
PRIGOECOL SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MANEJO DE DATOS

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 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 NOROCCIDENTAL
 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: 20/03/2024 HORA: 11:00 ENTREGA PARCIAL ☐ N° ENTREGA TOTAL ☒
 CIUDAD/MUNICIPIO: RIOHACHA - LA GUAJIRA DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BICAR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. @ ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluir 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	45	\$ 31.556,00	\$ 1.420.020,00
2	BOLA PIerna DE CERDO		\$ 24.500,00	\$ 0,00
3	CALLO DE RES		\$ 19.500,00	\$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA	15	\$ 26.950,00	\$ 404.250,00
5	CARNE MOLIDA	36	\$ 24.402,00	\$ 854.070,00
6	COSTILLA DE RES	58	\$ 17.346,00	\$ 1.006.068,00
7	COSTILLA DE CERDO		\$ 25.480,00	\$ 0,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO	43	\$ 26.950,00	\$ 1.158.850,00
9	SOBREBARRIGA DE RES	191	\$ 28.322,00	\$ 5.409.502,00
10	TOCINO	40	\$ 15.974,00	\$ 638.960,00
VALOR SIN I.V.A				\$ 10.891.720,00
DESCUENTO				\$ 0,00
VALOR I.V.A ()%				\$ 0,00
VALOR TOTAL				\$ 10.891.720,00

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

OBJETO DEL CONTRATO ☒ ANEXO CONTRATO ☒ FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICA ☐

NORMA TECNICA ☐ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR: ☒

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	Jose Romero Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. @ ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	Elvis Johann Rivero Pardo

(SI REQUIERE INCLUIR MAS FILAS)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 Fecha: 12 / 2 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		010-011-2024		FECHA DEL CONTRATO: FEBRERO 16 DE 2024	
OBJETO CONTRACTUAL: 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 LOGISTICA 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: MARZO 20 DE 2024		HORA: 14:30		ENTREGA PARCIAL: ☒ N° ☐ ENTREGA TOTAL: ☐	
Ciudad/Municipio:		BUENAVISTA GUAJIRA		DIRECCION: RANCHO DE TROPA BATALLON BASAB	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTREGA (CONTRATISTA)		RECEBE (AGENCIA)		EN CALIDAD DE	
FRIGOECOL SAS		BENJAMIN GOMEZ		REPARTIDOR	
AGENCIA LOGISTICA F. M.		SP. LONDOÑO GIL JESUS		ADMINISTRADOR	
				DELEGADO	
				SUPERVISOR	
Indique las firmas que sean requeridas.					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 030-DIADQ-E-PER - 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	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	CARNE MOLIDA		31.556,00		
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.500,00		
3	BOLA DE PIERNA DE RES	35	31.556,00	1.104.460,00	
4	SOBRESARRIGA DE RES	404	28.322,00	11.442.088,00	
5	LOMO LIMPIO DE CERDO		26.950,00		
6	CARABELA DE RES		30.380,00		
7	COSTILLA CORRIENTE DE RES		16.660,00		
8	HIGADO DE RES		16.464,00		
9	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.974,00		
10	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00		
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div> VALOR SIN IVA 12.546.548,00 VALOR IVA (10%) 1.254.654,80 VALOR TOTAL 13.801.202,80 </div> </div>					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLICAN OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐					
NORMA TECNICA: ☐ CUAL: ☐					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el momento durante la inspeccion y/o		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en el		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO:	☐	☐			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	
		Fecha	12 / 2 / 2020
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLICAN			
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP* LONDOÑO GIL JESUS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
(SE REQUIERE INSERTAR MAS FILAS)			

Benjamin Gomez

PROCESO		SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																										
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-ED-01 Versión No. 01 Fecha: 15/08/2020																																																								
DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																												
No. DE CONTRATO: 005/011/2020																																																												
OBJETO CONTRACTUAL: MANEJO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ALIMENTAR A LOS COMANDANTES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE RESERVISTAS POR LOS CUALES FUESE O LEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NOROCCIDENTE																																																												
CONTRATISTA: PRODECOL S.A.S.																																																												
NIT/CU/CCE: 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																																																												
FORMA: ALIQUOTA		FORMA: 8-30		ENTREGA PARCIAL: ☒																																																								
CIUDAD/PAIS/DEPARTAMENTO: AMBATO		DIRECCION: Comandante Erazo Jatin																																																										
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO																																																												
PRODECOL S.A.S.		GOMEZ ZAPATA R.		VENDEDOR																																																								
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ALBERTO VERA BONNET		ADMINISTRADOR COMEDOR																																																								
DELEGADO		SUPERVISOR DEL CONTRATO																																																										
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO																																																												
1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO																																																												
2. TIPO DE CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)																																																												
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR																																																												
5. HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE VACUNA</td> <td></td> <td>\$24.900</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOBRE BARNEN</td> <td>177</td> <td>\$28.532</td> <td>\$5.049.264</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOBRE BARNEN</td> <td>120</td> <td>\$20.950</td> <td>\$2.514.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COMIDA UNIDAD DE CERDO</td> <td>61</td> <td>\$26.950</td> <td>\$1.643.950</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TECHO</td> <td>195</td> <td>\$15.974</td> <td>\$3.114.930</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COSECHA DE CERDO</td> <td></td> <td>\$24.500</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BOLEA PIERNA DE CERDO</td> <td>193</td> <td>\$25.480</td> <td>\$4.917.640</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>VALOR SIN I.V.A.</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>VALOR I.V.A. (0%)</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$17.923.514</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	CARNE VACUNA		\$24.900	\$0	2	SOBRE BARNEN	177	\$28.532	\$5.049.264	3	SOBRE BARNEN	120	\$20.950	\$2.514.000	4	COMIDA UNIDAD DE CERDO	61	\$26.950	\$1.643.950	5	TECHO	195	\$15.974	\$3.114.930	6	COSECHA DE CERDO		\$24.500	\$0	7	BOLEA PIERNA DE CERDO	193	\$25.480	\$4.917.640				VALOR SIN I.V.A.	\$0				VALOR I.V.A. (0%)	\$0				VALOR TOTAL	\$17.923.514
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																								
1	CARNE VACUNA		\$24.900	\$0																																																								
2	SOBRE BARNEN	177	\$28.532	\$5.049.264																																																								
3	SOBRE BARNEN	120	\$20.950	\$2.514.000																																																								
4	COMIDA UNIDAD DE CERDO	61	\$26.950	\$1.643.950																																																								
5	TECHO	195	\$15.974	\$3.114.930																																																								
6	COSECHA DE CERDO		\$24.500	\$0																																																								
7	BOLEA PIERNA DE CERDO	193	\$25.480	\$4.917.640																																																								
			VALOR SIN I.V.A.	\$0																																																								
			VALOR I.V.A. (0%)	\$0																																																								
			VALOR TOTAL	\$17.923.514																																																								
6. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN																																																												
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		FINERO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒																																																								
ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒																																																												
7. CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION DE:																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>CONFORME</th> <th>NO CONFORME</th> <th>COMENTARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSPECCION VISUAL REALIZADA</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>CESTACION EXPEDIDA</td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						INDICADOR	CONFORME	NO CONFORME	COMENTARIOS	INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		N/A	PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS		X	N/A	CESTACION EXPEDIDA			N/A	OTRO																																						
INDICADOR	CONFORME	NO CONFORME	COMENTARIOS																																																									
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		N/A																																																									
PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS		X	N/A																																																									
CESTACION EXPEDIDA			N/A																																																									
OTRO																																																												

PROCESO 		SECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN A LA EJECUCIÓN		Código: CT-PO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2	
		Fecha: 12	Año: 2020
DATOS DEL REGISTRO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS TRATA DEL REGISTRO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CUENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS			
GRUPO TÉCNICO:	☒ SUPERVISOR		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS ENUNCIADOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD CONTRATANTE	VENDEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	REVISOR
PROCECO, S.A.S	GOMEZ SANTAR	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GRACERO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	REVISOR
			CONCEDE EL CONTRATO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código CT-FD-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 DE FEBRERO 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					
CONTRATISTA: FRIGOCOL SAS					
NT/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: 20/03/2024		HORA: 14:40 am		ENTREGA PARCIAL: X Nº: ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO: TIERRALTA -FRASQUILLO -CORDOBA		DIRECCIÓN: BITER 11			
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
FRIGOCOL S.A.S		GERMAN AURELIO SALAMANCA		VENDEDOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº:		033-DIADO-QUIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	TOCINO DE CERDO	30	15.974.00	\$ 479.220.00	
1	SORREBARRIGA DE RES	165	28.322.00	\$ 4.673.130.00	
2	MOJIDA PORCIONADA	100	24.402.00	\$ 2.440.200.00	
3	CARNE PICADA	155	26.950.00	\$ 4.177.250.00	
4	LOMO DE CERDO PORCIONADO	82	26.950.00	\$ 2.209.900.00	
5	COSTILLA DE CERDO	141	25.480.00	\$ 3.592.680.00	
				VALOR SIN I.V.A.	\$ 17.572.380.00
				VALOR I.V.A. 7%	\$ 1.230.066.60
				VALOR TOTAL	\$ 18.802.446.60
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUALT:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Se ha dado cumplimiento a la inspección visual de la mercancía.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Se ha dado cumplimiento a la inspección de laboratorio realizada.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Se ha dado cumplimiento a la expedición de la certificación.		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TECNICO	☐	SUPERVISOR	☐		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
FRIGOCOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
ELABORADO POR: MAG. REAY					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FQ-01	Versión: 01	Página: 1 de 2
		DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Nº DE CONTRATO:		010-011-2024		FECHA DEL CONTRATO: 16 DE FEBRERO DE 2024	
OBJETO CONTRACTUAL: EL MINISTRO 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.					
CONTRATISTA: FRIGECOL 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: 20/03/2024		HORA: 14:40 am		ENTREGA PARCIAL ☒ ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CAUCASIA-ANTIOQUIA		DIRECCION:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
FRIGECOL SAS		GERMAN AURELIO SALAMANCA		VENDEDOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039-DIADO-DIPER-2023		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ORDEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNID.	TOTAL	
1	TOCINO DE CERDO	5	15.974,00	\$ 79.870,00	
1	SOBREBARRIGA DE RES	5	28.322,00	\$ 141.610,00	
2	MOIDA PORCIONADA	0	24.402,00	\$ 0,00	
3	CARNE PICADA	64	26.950,00	\$ 1.724.800,00	
4	LOMO DE CERDO PORCIONADO	147	26.950,00	\$ 3.961.650,00	
5	COSTILLA DE CERDO	18	25.480,00	\$ 458.640,00	
				VALOR SIN I.V.A \$ 6.366.570,00	
				VALOR I.V.A () %	
				VALOR TOTAL \$ 6.366.570,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?: ☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCION VISUAL REALIZADA	SI	NO	<i>Aquí se debe poner la conformidad en el producto durante la inspección visual.</i> <i>Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados.</i> <i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES A ENTREGAR					
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 TÉCNICO: ☐		SUPERVISOR: ☐			
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 CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	DELEGADO		
FRIGECOL SAS	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Si requiere inserte más filas)</i>					

[illegible]

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COMITÉ TÉCNICO Y SUPERVISOR*

COMITÉ TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

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

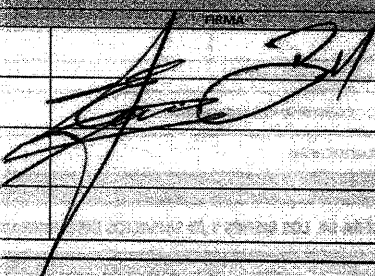
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	ALFREDO LIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DE REGISTRO INSERTE MAS FILAS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 Fecha: 12 / 2 / 2020
DATOS 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: FRIGEOCOL SAS NIT/CC/CÉ: 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: MARZO 26 DE 2024	HORA: 11:35:28 a.m.	ENTREGA PARCIAL ☒	Nº	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/ MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA		DIRECCIÓN: RANCHO DE TROPA BATALLÓN GBMAT		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/ EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CAUSADO DE	
FRIGEOCOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA FF. MM	SR* JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	
<i>Indicar las filas que sean requeridas</i>				
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CARNE MOLIDA		24.402,00	-
2	CALLO		19.110,00	-
4	BOLA DE PIERNA DE RES	24	31.556,00	757.344,00
5	SOBREBARRIGA		28.322,00	-
	LOMO LIMPIO DE CERDO		26.950,00	-
	CARABELA DE RES		31.556,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES		17.346,00	-
	HIGADO DE RES		17.150,00	-
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.974,00	-
	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00	-
				VALOR SIN I.V.A
				757.344,00
				VALOR I.V.A () %
				VALOR TOTAL
				757.344,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: ☒	FICHA TÉCNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☐	
NORMA TÉCNICA: ☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos.</i>	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.</i>	
OTRO				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2 2020	
DATOS DEL RETIRO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: ☐		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCALIDAD DE	FIRMA	
FRIGOECOL SAS	BENIAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF-MM	SP ^a JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
(SI REQUIERE USARTE MAS FILAS)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 2 	
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				
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: 26/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL ☐ N°	ENTREGA TOTAL ☒	
CIUDAD/MUNICIPIO: RIOHACHA - LA GUAJIRA		DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		
INTERVIEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. @ ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<small>Indique las filas que sean requeridas</small>				
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	CANTIDA D	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	20	\$ 31.556,00	\$ 631.120,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		\$ 24.500,00	\$ 0,00
3	CALLO DE RES		\$ 19.500,00	\$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA		\$ 26.950,00	\$ 0,00
5	CARNE MOLIDA		\$ 24.402,00	\$ 0,00
6	COSTILLA DE RES		\$ 17.346,00	\$ 0,00
7	COSTILLA DE CERDO		\$ 25.480,00	\$ 0,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO		\$ 26.950,00	\$ 0,00
9	SOBREBARRIGA DE RES		\$ 28.322,00	\$ 0,00
10	TOCINO		\$ 15.974,00	\$ 0,00
VALOR SIN I.V.A				\$ 631.120,00
DESCUENTO				\$ 0,00
VALOR I.V.A (____) %				\$ 0,00
VALOR TOTAL				\$ 631.120,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO ☒		ANEXO CONTRATO ☒		FICHA TECNICA ☒
NORMA TECNICA: ☐		ESPECIFICACIONES TECNICA ☐		
NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<small>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</small>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<small>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados asociados</small>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<small>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</small>	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO : ☐		SUPERVISOR : ☒		
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	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. @ ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	



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 ciudadanía número 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 febrero 2024, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Marzo del 2024, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su artículo No. 50, parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los cinco (18) días del mes de Marzo de 2024.

Atentamente,

Clemente Junior Martinez Rada

Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS

TP 261354-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sutural Principal		Dirección		Ciudad Departamento		Exonerado SENIA e CDP		Teléfono					
NT	88601986	7	BARROS COLA S.A.S	8	MENOS DE 100 CONTRANTES	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SSA, ENTIDAD VIA COMERCIAL 2701	BARANQUILLA ATLANTICO	BARANQUILLA ATLANTICO	3885 30								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Planilla	Barro	Pago	Dias Mora	Valor							
2024-02	5024-03	5024-03-697	944-056175	E		2024-03-11	2024-03-08	BARANQUILLA				580,093,000							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO																			
No.	Identificación	Nombres	Codisig	Dias	IBC	PENSION	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud				
Sutural Principal (163 Afiliados)																			
Centro de Trabajo EL SEGO II (8 Afiliados)																			
1	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
2	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
3	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
4	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
5	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
6	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
7	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
8	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
9	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
10	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
Centro de Trabajo RIESGO IV (155 Afiliados)																			
11	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
12	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
13	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
14	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
15	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
16	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
17	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
18	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
19	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
20	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
21	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
22	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
23	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
24	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
25	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
26	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
27	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
28	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
29	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
30	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
31	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
32	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
33	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
34	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				
35	CC	BARANQUILLA DE LOS ANTI	231001	30		\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324	\$11,021,324				

EMPLEADO										PENSION				SALUD A PLANILLA				CCF				RIESGOS				PARAFISCALIAN	
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
3	CC 1045230284	BERRIO JADER	23030	30	\$1,079,713	\$23,760	\$1,079,713	\$23,760	CC07	30	\$1,079,713	\$23,760	\$1,079,713	\$23,760	CC07	30	\$1,079,713	\$23,760	\$1,079,713	\$23,760	30	\$1,079,713	\$23,760				
4	CC 1044670983	BLANCO ROBERTO	23030	29	\$1,427,972	\$238,400	\$1,427,972	\$238,400	CC07	29	\$1,427,972	\$238,400	\$1,427,972	\$238,400	CC07	29	\$1,427,972	\$238,400	\$1,427,972	\$238,400	29	\$1,427,972	\$238,400				
5	CC 1044401993	BLOMQUIST JESSICA	23030	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	1	\$43,334	\$7,000				
6	CC 9057573	BONETTI CARLOS	23030	29	\$1,377,508	\$220,900	\$1,377,508	\$220,900	CC07	29	\$1,377,508	\$220,900	\$1,377,508	\$220,900	CC07	29	\$1,377,508	\$220,900	\$1,377,508	\$220,900	29	\$1,377,508	\$220,900				
7	CC 9057599	BONETTI CARLOS	23030	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	1	\$43,334	\$7,000				
8	CC 100182893	BORRERO LUIS	23030	29	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	29	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	29	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	29	\$1,569,154	\$263,000				
9	CC 100218793	BORRERO LUIS	23030	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	1	\$43,334	\$7,000				
10	CC 1002182893	BORRERO LUIS	23030	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	30	\$1,569,154	\$263,000				
11	CC 1001838064	BOYER JUAN	23030	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	30	\$1,569,154	\$263,000				
12	CC 32042931	CANTILLO CATALINA	2514	30	\$1,438,496	\$225,000	\$1,438,496	\$225,000	CC07	30	\$1,438,496	\$225,000	\$1,438,496	\$225,000	CC07	30	\$1,438,496	\$225,000	\$1,438,496	\$225,000	30	\$1,438,496	\$225,000				
13	CC 100182893	CANTILLO JOSE	23030	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	30	\$1,569,154	\$263,000				
14	CC 1047219391	CARRILLO HENRY	23030	30	\$1,082,177	\$183,200	\$1,082,177	\$183,200	CC07	30	\$1,082,177	\$183,200	\$1,082,177	\$183,200	CC07	30	\$1,082,177	\$183,200	\$1,082,177	\$183,200	30	\$1,082,177	\$183,200				
15	CC 1001830568	CARRILLO WILSON	23030	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	30	\$1,569,154	\$263,000				
16	CC 1004409753	CASTAÑO VICTOR	23030	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	CC07	30	\$1,569,154	\$263,000	\$1,569,154	\$263,000	30	\$1,569,154	\$263,000				
17	CC 104722943	CEDEÑO ALDO	23030	30	\$1,082,177	\$183,200	\$1,082,177	\$183,200	CC07	30	\$1,082,177	\$183,200	\$1,082,177	\$183,200	CC07	30	\$1,082,177	\$183,200	\$1,082,177	\$183,200	30	\$1,082,177	\$183,200				
18	CC 1001912342	CERVANTES LUIS	23030	30	\$1,083,341	\$183,200	\$1,083,341	\$183,200	CC07	30	\$1,083,341	\$183,200	\$1,083,341	\$183,200	CC07	30	\$1,083,341	\$183,200	\$1,083,341	\$183,200	30	\$1,083,341	\$183,200				
19	CC 1004421223	CERVANTES VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
20	CC 1001838064	COLOPOMALE	23030	29	\$1,430,172	\$232,100	\$1,430,172	\$232,100	CC07	29	\$1,430,172	\$232,100	\$1,430,172	\$232,100	CC07	29	\$1,430,172	\$232,100	\$1,430,172	\$232,100	29	\$1,430,172	\$232,100				
21	CC 1026126468	COLLA RONAL	23030	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	1	\$43,334	\$7,000				
22	CC 87059424	CONTIERAS HECTOR	23100	30	\$1,420,841	\$227,400	\$1,420,841	\$227,400	CC07	30	\$1,420,841	\$227,400	\$1,420,841	\$227,400	CC07	30	\$1,420,841	\$227,400	\$1,420,841	\$227,400	30	\$1,420,841	\$227,400				
23	CC 1045384099	DOZ JUAN	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
24	CC 72051144	DE LA CRUZ JUAN	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
25	CC 73127956	DE LA CRUZ VICTOR	23030	29	\$1,472,498	\$248,400	\$1,472,498	\$248,400	CC07	29	\$1,472,498	\$248,400	\$1,472,498	\$248,400	CC07	29	\$1,472,498	\$248,400	\$1,472,498	\$248,400	29	\$1,472,498	\$248,400				
26	CC 72312958	DE LA CRUZ VICTOR	23030	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	1	\$43,334	\$7,000				
27	CC 73267093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
28	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
29	CC 1001830568	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
30	CC 72051144	DE LA CRUZ VICTOR	23030	29	\$1,472,498	\$248,400	\$1,472,498	\$248,400	CC07	29	\$1,472,498	\$248,400	\$1,472,498	\$248,400	CC07	29	\$1,472,498	\$248,400	\$1,472,498	\$248,400	29	\$1,472,498	\$248,400				
31	CC 72051144	DE LA CRUZ VICTOR	23030	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	CC07	1	\$43,334	\$7,000	\$43,334	\$7,000	1	\$43,334	\$7,000				
32	CC 73267093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
33	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
34	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
35	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
36	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
37	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
38	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
39	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
40	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
41	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
42	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
43	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
44	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
45	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
46	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
47	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	CC07	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292	\$241,400	30	\$1,448,292	\$241,400				
48	CC 72367093	DE LA CRUZ VICTOR	23030	30	\$1,448,292	\$241,400	\$1,448,292</																				

EMPLEADO										PENSION					SALUD APL					CCF					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	BC	Aporte	BC	Código	Días	BC	Aporte	BC	Código	Días	BC	Aporte	BC	Código	Días	BC	Aporte	BC	Código	Días	BC	Aporte	BC		
106	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$1,403,020	\$244,600	\$1,726,035	EP5001	30	\$1,726,035	\$64,200	\$1,598,025	EP5001	30	\$1,598,025	\$64,200	\$1,533,845	EP5001	30	\$1,533,845	\$64,200	\$1,469,645	EP5001	30	\$1,469,645	\$64,200	\$1,405,445		
107	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$2,422,448	\$770,900	\$2,422,448	EP5004	30	\$2,422,448	\$177,900	\$2,244,548	EP5004	30	\$2,244,548	\$177,900	\$2,066,648	EP5004	30	\$2,066,648	\$177,900	\$1,888,748	EP5004	30	\$1,888,748	\$177,900	\$1,710,848		
108	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$1,173,700	\$200,500	\$1,374,200	EP5004	30	\$1,374,200	\$177,900	\$1,196,300	EP5004	30	\$1,196,300	\$177,900	\$1,018,400	EP5004	30	\$1,018,400	\$177,900	\$840,500	EP5004	30	\$840,500	\$177,900	\$662,600		
109	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$4,513,344	\$730,000	\$5,243,344	EP5004	30	\$5,243,344	\$840,500	\$4,402,844	EP5004	30	\$4,402,844	\$840,500	\$3,562,344	EP5004	30	\$3,562,344	\$840,500	\$2,721,844	EP5004	30	\$2,721,844	\$840,500	\$1,881,344		
110	CC 32000002	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$2,094,124	\$335,100	\$2,094,124	EP5010	30	\$2,094,124	\$335,100	\$1,759,024	EP5010	30	\$1,759,024	\$335,100	\$1,423,924	EP5010	30	\$1,423,924	\$335,100	\$1,088,824	EP5010	30	\$1,088,824	\$335,100	\$753,724		
111	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$1,173,700	\$200,500	\$1,374,200	EP5002	30	\$1,374,200	\$177,900	\$1,196,300	EP5002	30	\$1,196,300	\$177,900	\$1,018,400	EP5002	30	\$1,018,400	\$177,900	\$840,500	EP5002	30	\$840,500	\$177,900	\$662,600		
112	CC 32147973	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$3,449,725	\$555,100	\$3,449,725	EP5007	30	\$3,449,725	\$555,100	\$2,894,625	EP5007	30	\$2,894,625	\$555,100	\$2,339,525	EP5007	30	\$2,339,525	\$555,100	\$1,784,425	EP5007	30	\$1,784,425	\$555,100	\$1,229,325		
113	CC 72031133	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$1,477,720	\$244,600	\$1,722,320	EP5007	30	\$1,722,320	\$64,200	\$1,658,120	EP5007	30	\$1,658,120	\$64,200	\$1,593,720	EP5007	30	\$1,593,720	\$64,200	\$1,529,320	EP5007	30	\$1,529,320	\$64,200	\$1,464,920		
114	CC 72031133	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$2,657,240	\$443,700	\$2,657,240	EP5007	30	\$2,657,240	\$443,700	\$2,213,540	EP5007	30	\$2,213,540	\$443,700	\$1,769,840	EP5007	30	\$1,769,840	\$443,700	\$1,326,140	EP5007	30	\$1,326,140	\$443,700	\$882,440		
115	CC 72051040	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$1,100,000	\$208,000	\$1,308,000	EP5010	30	\$1,308,000	\$208,000	\$1,100,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$208,000	\$892,000	EP5010	30	\$892,000	\$208,000	\$684,000	EP5010	30	\$684,000	\$208,000	\$476,000		
116	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$2,862,065	\$468,100	\$3,330,165	EP5004	30	\$3,330,165	\$468,100	\$2,862,065	EP5004	30	\$2,862,065	\$468,100	\$2,393,965	EP5004	30	\$2,393,965	\$468,100	\$1,925,865	EP5004	30	\$1,925,865	\$468,100	\$1,457,765		
117	CC 85477571	IBARRA, JESUS	23014	30	\$2,050,870	\$329,700	\$2,380,570	EP5010	30	\$2,380,570	\$329,700	\$2,050,870	EP5010	30	\$2,050,870	\$329,700	\$1,721,170	EP5010	30	\$1,721,170	\$329,700	\$1,391,470	EP5010	30	\$1,391,470	\$329,700	\$1,061,770		
118	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$1,403,020	\$244,600	\$1,726,035	EP5001	30	\$1,726,035	\$64,200	\$1,598,025	EP5001	30	\$1,598,025	\$64,200	\$1,533,845	EP5001	30	\$1,533,845	\$64,200	\$1,469,645	EP5001	30	\$1,469,645	\$64,200	\$1,405,445		
119	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$2,422,448	\$770,900	\$2,422,448	EP5004	30	\$2,422,448	\$177,900	\$2,244,548	EP5004	30	\$2,244,548	\$177,900	\$2,066,648	EP5004	30	\$2,066,648	\$177,900	\$1,888,748	EP5004	30	\$1,888,748	\$177,900	\$1,710,848		
120	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$1,173,700	\$200,500	\$1,374,200	EP5004	30	\$1,374,200	\$177,900	\$1,196,300	EP5004	30	\$1,196,300	\$177,900	\$1,018,400	EP5004	30	\$1,018,400	\$177,900	\$840,500	EP5004	30	\$840,500	\$177,900	\$662,600		
121	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$4,513,344	\$730,000	\$5,243,344	EP5004	30	\$5,243,344	\$840,500	\$4,402,844	EP5004	30	\$4,402,844	\$840,500	\$3,562,344	EP5004	30	\$3,562,344	\$840,500	\$2,721,844	EP5004	30	\$2,721,844	\$840,500	\$1,881,344		
122	CC 32000002	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$2,094,124	\$335,100	\$2,094,124	EP5010	30	\$2,094,124	\$335,100	\$1,759,024	EP5010	30	\$1,759,024	\$335,100	\$1,423,924	EP5010	30	\$1,423,924	\$335,100	\$1,088,824	EP5010	30	\$1,088,824	\$335,100	\$753,724		
123	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$1,173,700	\$200,500	\$1,374,200	EP5002	30	\$1,374,200	\$177,900	\$1,196,300	EP5002	30	\$1,196,300	\$177,900	\$1,018,400	EP5002	30	\$1,018,400	\$177,900	\$840,500	EP5002	30	\$840,500	\$177,900	\$662,600		
124	CC 32147973	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$3,449,725	\$555,100	\$3,449,725	EP5007	30	\$3,449,725	\$555,100	\$2,894,625	EP5007	30	\$2,894,625	\$555,100	\$2,339,525	EP5007	30	\$2,339,525	\$555,100	\$1,784,425	EP5007	30	\$1,784,425	\$555,100	\$1,229,325		
125	CC 72031133	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$1,477,720	\$244,600	\$1,722,320	EP5007	30	\$1,722,320	\$64,200	\$1,658,120	EP5007	30	\$1,658,120	\$64,200	\$1,593,720	EP5007	30	\$1,593,720	\$64,200	\$1,529,320	EP5007	30	\$1,529,320	\$64,200	\$1,464,920		
126	CC 72031133	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$2,657,240	\$443,700	\$2,657,240	EP5007	30	\$2,657,240	\$443,700	\$2,213,540	EP5007	30	\$2,213,540	\$443,700	\$1,769,840	EP5007	30	\$1,769,840	\$443,700	\$1,326,140	EP5007	30	\$1,326,140	\$443,700	\$882,440		
127	CC 72051040	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$1,100,000	\$208,000	\$1,308,000	EP5010	30	\$1,308,000	\$208,000	\$1,100,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$208,000	\$892,000	EP5010	30	\$892,000	\$208,000	\$684,000	EP5010	30	\$684,000	\$208,000	\$476,000		
128	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$2,862,065	\$468,100	\$3,330,165	EP5004	30	\$3,330,165	\$468,100	\$2,862,065	EP5004	30	\$2,862,065	\$468,100	\$2,393,965	EP5004	30	\$2,393,965	\$468,100	\$1,925,865	EP5004	30	\$1,925,865	\$468,100	\$1,457,765		
129	CC 85477571	IBARRA, JESUS	23014	30	\$2,050,870	\$329,700	\$2,380,570	EP5010	30	\$2,380,570	\$329,700	\$2,050,870	EP5010	30	\$2,050,870	\$329,700	\$1,721,170	EP5010	30	\$1,721,170	\$329,700	\$1,391,470	EP5010	30	\$1,391,470	\$329,700	\$1,061,770		
130	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$1,403,020	\$244,600	\$1,726,035	EP5001	30	\$1,726,035	\$64,200	\$1,598,025	EP5001	30	\$1,598,025	\$64,200	\$1,533,845	EP5001	30	\$1,533,845	\$64,200	\$1,469,645	EP5001	30	\$1,469,645	\$64,200	\$1,405,445		
131	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$2,422,448	\$770,900	\$2,422,448	EP5004	30	\$2,422,448	\$177,900	\$2,244,548	EP5004	30	\$2,244,548	\$177,900	\$2,066,648	EP5004	30	\$2,066,648	\$177,900	\$1,888,748	EP5004	30	\$1,888,748	\$177,900	\$1,710,848		
132	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$1,173,700	\$200,500	\$1,374,200	EP5004	30	\$1,374,200	\$177,900	\$1,196,300	EP5004	30	\$1,196,300	\$177,900	\$1,018,400	EP5004	30	\$1,018,400	\$177,900	\$840,500	EP5004	30	\$840,500	\$177,900	\$662,600		
133	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$4,513,344	\$730,000	\$5,243,344	EP5004	30	\$5,243,344	\$840,500	\$4,402,844	EP5004	30	\$4,402,844	\$840,500	\$3,562,344	EP5004	30	\$3,562,344	\$840,500	\$2,721,844	EP5004	30	\$2,721,844	\$840,500	\$1,881,344		
134	CC 32000002	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$2,094,124	\$335,100	\$2,094,124	EP5010	30	\$2,094,124	\$335,100	\$1,759,024	EP5010	30	\$1,759,024	\$335,100	\$1,423,924	EP5010	30	\$1,423,924	\$335,100	\$1,088,824	EP5010	30	\$1,088,824	\$335,100	\$753,724		
135	CC 1043442110	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$1,173,700	\$200,500	\$1,374,200	EP5002	30	\$1,374,200	\$177,900	\$1,196,300	EP5002	30	\$1,196,300	\$177,900	\$1,018,400	EP5002	30	\$1,018,400	\$177,900	\$840,500	EP5002	30	\$840,500	\$177,900	\$662,600		
136	CC 32147973	GUTIERREZ, MARCO	23001	30	\$3,449,725	\$555,100	\$3,449,725	EP5007	30	\$3,449,725	\$555,100	\$2,894,625	EP5007	30	\$2,894,625	\$555,100	\$2,339,525	EP5007	30	\$2,339,525	\$555,100	\$1,784,425	EP5007	30	\$1,784,425	\$555,100	\$1,229,325		
137	CC 72031133	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$1,477,720	\$244,600	\$1,722,320	EP5007	30	\$1,722,320	\$64,200	\$1,658,120	EP5007	30	\$1,658,120	\$64,200	\$1,593,720	EP5007	30	\$1,593,720	\$64,200	\$1,529,320	EP5007	30	\$1,529,320	\$64,200	\$1,464,920		
138	CC 72031133	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$2,657,240	\$443,700	\$2,657,240	EP5007	30	\$2,657,240	\$443,700	\$2,213,540	EP5007	30	\$2,213,540	\$443,700	\$1,769,840	EP5007	30	\$1,769,840	\$443,700	\$1,326,140	EP5007	30	\$1,326,140	\$443,700	\$882,440		
139	CC 72051040	HERNANDEZ, ENRIQUE	23001	30	\$1,100,000	\$208,000	\$1,308,000	EP5010	30	\$1,308,000	\$208,000	\$1,100,000	EP5010	30	\$1,100,000	\$208,000	\$892,000	EP5010	30	\$892,000	\$208,000	\$684,000	EP5010	30	\$684,000	\$208,000	\$476,000		
140	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$2,862,065	\$468,100	\$3,330,165	EP5004	30	\$3,330,165	\$468,100	\$2,862,065	EP5004	30	\$2,862,065	\$468,100	\$2,393,965	EP5004	30	\$2,393,965	\$468,100	\$1,925,865	EP5004	30	\$1,925,865	\$468,100	\$1,457,765		
141	CC 85477571	IBARRA, JESUS	23014	30	\$2,050,870	\$329,700	\$2,380,570	EP5010	30	\$2,380,570	\$329,700	\$2,050,870	EP5010	30	\$2,050,870	\$329,700	\$1,721,170	EP5010	30	\$1,721,170	\$329,700	\$1,391,470	EP5010	30	\$1,391,470	\$329,700	\$1,061,770		
142	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$1,403,020	\$244,600	\$1,726,035	EP5001	30	\$1,726,035	\$64,200	\$1,598,025	EP5001	30	\$1,598,025	\$64,200	\$1,533,845	EP5001	30	\$1,533,845	\$64,200	\$1,469,645	EP5001	30	\$1,469,645	\$64,200	\$1,405,445		
143	CC 1046814910	GONZALEZ, KATIA	23001	30	\$2,422,448	\$770,900	\$2,422,448	EP5004	30	\$2,422,448	\$177,900	\$2,244,548	EP5004	30	\$2,244,548	\$177,900	\$2												

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC 10488770	REAL GUZMAN	230301	30	\$1,465,770	EP5007	30	\$1,465,770	\$58,700	CC07	30	\$58,700	\$1,465,770	EP5007	30	\$58,700	\$1,465,770	30	\$58,700	\$1,465,770	30	\$58,700	\$1,465,770
135	CC 10457435	PROFECO ANDRES	230301	30	\$1,727,276	EP5037	30	\$1,727,276	\$69,100	CC07	30	\$69,100	\$1,727,276	EP5037	30	\$69,100	\$1,727,276	30	\$69,100	\$1,727,276	30	\$69,100	\$1,727,276
136	CC 104827524	CHOCOLLO EURIAN	230301	26	\$1,276,551	EP5048	26	\$1,276,551	\$51,100	CC07	26	\$51,100	\$1,276,551	EP5048	26	\$51,100	\$1,276,551	26	\$51,100	\$1,276,551	26	\$51,100	\$1,276,551
137	CC 72047331	OTOLUJALITO	230301	30	\$2,189,283	EP5048	30	\$2,189,283	\$87,600	CC07	30	\$87,600	\$2,189,283	EP5048	30	\$87,600	\$2,189,283	30	\$87,600	\$2,189,283	30	\$87,600	\$2,189,283
138	CC 7209729	PACHECO DOMINGO	230301	29	\$1,377,568	EP5048	29	\$1,377,568	\$55,200	CC07	29	\$55,200	\$1,377,568	EP5048	29	\$55,200	\$1,377,568	29	\$55,200	\$1,377,568	29	\$55,200	\$1,377,568
139	CC 7209709	PACHECO DOMINGO	230301	1	\$43,334	EP5048	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5048	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
140	CC 7202097	PACHECO JORGE	230301	29	\$1,410,838	EP5010	29	\$1,410,838	\$58,500	CC07	29	\$58,500	\$1,410,838	EP5010	29	\$58,500	\$1,410,838	29	\$58,500	\$1,410,838	29	\$58,500	\$1,410,838
141	CC 7205097	PACHECO JORGE	230301	1	\$43,334	EP5010	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5010	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
142	CC 104235583	PACHECO JOSE	230301	27	\$1,379,968	EP5007	27	\$1,379,968	\$55,200	CC07	27	\$55,200	\$1,379,968	EP5007	27	\$55,200	\$1,379,968	27	\$55,200	\$1,379,968	27	\$55,200	\$1,379,968
143	CC 104235583	PACHECO JOSE	230301	1	\$43,334	EP5007	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5007	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
144	CC 72284092	PADILLA MARIA	2514	30	\$1,386,961	EP5037	30	\$1,386,961	\$59,500	CC07	30	\$59,500	\$1,386,961	EP5037	30	\$59,500	\$1,386,961	30	\$59,500	\$1,386,961	30	\$59,500	\$1,386,961
145	CC 92331646	PATERMILLU OBETI	230301	29	\$1,486,638	EP5010	29	\$1,486,638	\$59,500	CC07	29	\$59,500	\$1,486,638	EP5010	29	\$59,500	\$1,486,638	29	\$59,500	\$1,486,638	29	\$59,500	\$1,486,638
146	CC 92331645	PATERMILLU OBETI	230301	1	\$47,096	EP5010	1	\$47,096	\$1,900	CC07	1	\$1,900	\$47,096	EP5010	1	\$1,900	\$47,096	1	\$1,900	\$47,096	1	\$1,900	\$47,096
147	CC 104284593	PATA DIEGO	230301	0	\$0	EP5007	0	\$0	\$169,500	CC07	0	\$0	\$169,500	EP5007	0	\$0	\$169,500	0	\$0	\$169,500	0	\$0	\$169,500
148	CC 114082131	PENA QUINTAN	230301	30	\$1,601,008	EP5007	30	\$1,601,008	\$64,100	CC07	30	\$64,100	\$1,601,008	EP5007	30	\$64,100	\$1,601,008	30	\$64,100	\$1,601,008	30	\$64,100	\$1,601,008
149	CC 72050978	PEREZ JALBER	230301	29	\$1,377,508	EP5037	29	\$1,377,508	\$55,200	CC07	29	\$55,200	\$1,377,508	EP5037	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508
150	CC 72050978	PEREZ JALBER	230301	1	\$43,334	EP5037	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5037	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
151	CC 8802191	PEREZ JENI	2514	30	\$1,682,479	EP5037	30	\$1,682,479	\$67,300	CC07	30	\$67,300	\$1,682,479	EP5037	30	\$67,300	\$1,682,479	30	\$67,300	\$1,682,479	30	\$67,300	\$1,682,479
152	CC 42272583	PEREZ MARIA	230301	30	\$2,159,131	EP5005	30	\$2,159,131	\$86,300	CC07	30	\$86,300	\$2,159,131	EP5005	30	\$86,300	\$2,159,131	30	\$86,300	\$2,159,131	30	\$86,300	\$2,159,131
153	CC 1007236706	PEREZ VICTOR	230301	29	\$1,345,989	EP5048	29	\$1,345,989	\$53,900	CC07	29	\$53,900	\$1,345,989	EP5048	29	\$53,900	\$1,345,989	29	\$53,900	\$1,345,989	29	\$53,900	\$1,345,989
154	CC 1007236706	PEREZ VICTOR	230301	1	\$43,334	EP5048	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5048	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
155	CC 1048320216	PERNET JORGE	230301	30	\$1,405,005	EP5010	30	\$1,405,005	\$56,300	CC07	30	\$56,300	\$1,405,005	EP5010	30	\$56,300	\$1,405,005	30	\$56,300	\$1,405,005	30	\$56,300	\$1,405,005
156	CC 114325812	PERUTZ JOSEPH	230301	30	\$1,934,132	EP5010	30	\$1,934,132	\$78,200	CC07	30	\$78,200	\$1,934,132	EP5010	30	\$78,200	\$1,934,132	30	\$78,200	\$1,934,132	30	\$78,200	\$1,934,132
157	CC 1007730337	POLO CAMILO	2514	21	\$1,308,399	EP5010	21	\$1,308,399	\$52,400	CC07	21	\$52,400	\$1,308,399	EP5010	21	\$52,400	\$1,308,399	21	\$52,400	\$1,308,399	21	\$52,400	\$1,308,399
158	CC 17350396	POLO DAQUERTE	230301	30	\$1,621,956	EP5002	30	\$1,621,956	\$64,900	CC07	30	\$64,900	\$1,621,956	EP5002	30	\$64,900	\$1,621,956	30	\$64,900	\$1,621,956	30	\$64,900	\$1,621,956
159	CC 1031761978	POLO JANI	230301	30	\$1,884,560	EP5041	30	\$1,884,560	\$79,400	CC07	30	\$79,400	\$1,884,560	EP5041	30	\$79,400	\$1,884,560	30	\$79,400	\$1,884,560	30	\$79,400	\$1,884,560
160	CC 1032042487	PONCE JULIANA	230301	0	\$0	EP5024	0	\$0	\$1218,334	CC07	0	\$0	\$1218,334	EP5024	0	\$0	\$1218,334	0	\$0	\$1218,334	0	\$0	\$1218,334
161	CC 1032042487	PONCE JULIANA	230301	2	\$86,667	EP5024	2	\$86,667	\$0	CC07	2	\$0	\$86,667	EP5024	2	\$86,667	\$0	2	\$86,667	\$0	2	\$86,667	\$0
162	CC 1011830773	PULAS ANDERSON	230301	30	\$1,460,108	EP5041	30	\$1,460,108	\$58,500	CC07	30	\$58,500	\$1,460,108	EP5041	30	\$58,500	\$1,460,108	30	\$58,500	\$1,460,108	30	\$58,500	\$1,460,108
163	CC 1043871919	QUANT FABIAN	230301	29	\$1,377,508	EP5041	29	\$1,377,508	\$55,200	CC07	29	\$55,200	\$1,377,508	EP5041	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508
164	CC 1043871919	QUANT FABIAN	230301	1	\$43,334	EP5041	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5041	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
165	CC 12693163	REALIS CARLOS	230301	28	\$1,570,859	EP5010	28	\$1,570,859	\$62,900	CC07	28	\$62,900	\$1,570,859	EP5010	28	\$62,900	\$1,570,859	28	\$62,900	\$1,570,859	28	\$62,900	\$1,570,859
166	CC 12693163	REALIS CARLOS	230301	2	\$102,897	EP5010	2	\$102,897	\$4,200	CC07	2	\$4,200	\$102,897	EP5010	2	\$4,200	\$102,897	2	\$4,200	\$102,897	2	\$4,200	\$102,897
167	CC 924534311	REYES DAURO	2514	30	\$1,420,841	EP5010	30	\$1,420,841	\$56,900	CC07	30	\$56,900	\$1,420,841	EP5010	30	\$56,900	\$1,420,841	30	\$56,900	\$1,420,841	30	\$56,900	\$1,420,841
168	CC 8802708	RUIZ GERMAN	230301	22	\$1,502,870	EP5037	22	\$1,502,870	\$60,200	CC07	22	\$60,200	\$1,502,870	EP5037	22	\$60,200	\$1,502,870	22	\$60,200	\$1,502,870	22	\$60,200	\$1,502,870
169	CC 8802708	RUIZ GERMAN	230301	8	\$532,566	EP5037	8	\$532,566	\$21,400	CC07	8	\$21,400	\$532,566	EP5037	8	\$21,400	\$532,566	8	\$21,400	\$532,566	8	\$21,400	\$532,566
170	CC 3725463	RIVERA OLIVER	230301	30	\$1,345,741	EP5037	30	\$1,345,741	\$53,900	CC07	30	\$53,900	\$1,345,741	EP5037	30	\$53,900	\$1,345,741	30	\$53,900	\$1,345,741	30	\$53,900	\$1,345,741
171	CC 1043356622	RODRIGUEZ PREYDIA	230301	0	\$0	EP5037	0	\$0	\$169,500	CC07	0	\$0	\$169,500	EP5037	0	\$0	\$169,500	0	\$0	\$169,500	0	\$0	\$169,500
172	CC 8768170	RODRIGUEZ DONALDO	2514	29	\$1,377,508	EP5037	29	\$1,377,508	\$55,200	CC07	29	\$55,200	\$1,377,508	EP5037	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508
173	CC 8768170	RODRIGUEZ DONALDO	2514	1	\$43,334	EP5037	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5037	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
174	CC 88028681	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	\$2,071,566	EP5048	30	\$2,071,566	\$82,900	CC07	30	\$82,900	\$2,071,566	EP5048	30	\$82,900	\$2,071,566	30	\$82,900	\$2,071,566	30	\$82,900	\$2,071,566
175	CC 114328437	RODRIGUEZ MANO	230301	30	\$1,679,177	EP5017	30	\$1,679,177	\$67,000	CC07	30	\$67,000	\$1,679,177	EP5017	30	\$67,000	\$1,679,177	30	\$67,000	\$1,679,177	30	\$67,000	\$1,679,177
176	CC 114328437	RODRIGUEZ MANO	230301	29	\$1,618,113	EP5017	29	\$1,618,113	\$64,800	CC07	29	\$64,800	\$1,618,113	EP5017	29	\$64,800	\$1,618,113	29	\$64,800	\$1,618,113	29	\$64,800	\$1,618,113
177	CC 112639924	RODRIGUEZ BENJAMIN	230301	EP5007	\$7,000	EP5007	0	\$0	\$1,800	CC07	0	\$0	\$1,800	EP5007	0	\$0	\$1,800	0	\$0	\$1,800	0	\$0	\$1,800
178	CC 8761936	ROJAS ALFONSO	230301	30	\$1,857,679	EP5002	30	\$1,857,679	\$74,400	CC07	30	\$74,400	\$1,857,679	EP5002	30	\$74,400	\$1,857,679	30	\$74,400	\$1,857,679	30	\$74,400	\$1,857,679
179	CC 72007907	ROJAS ALVARO	2514	30	\$4,111,762	EP5006	30	\$4,111,762	\$649,000	CC07	30	\$649,000	\$4,111,762	EP5006	30	\$649,000	\$4,111,762	30	\$649,000	\$4,111,762	30	\$649,000	\$4,111,762
180	CC 8760038	ROJAS FLEDDY	2514	29	\$1,377,508	EP5002	29	\$1,377,508	\$55,200	CC07	29	\$55,200	\$1,377,508	EP5002	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508	29	\$55,200	\$1,377,508
181	CC 8760038	ROJAS FLEDDY	2514	1	\$43,334	EP5002	1	\$43,334	\$1,800	CC07	1	\$1,800	\$43,334	EP5002	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334	1	\$1,800	\$43,334
182	CC 104872300	ROJAS GUILLIS	230301	30	\$1,405,085	EP5010	30	\$1,405,085	\$56,300	CC07	30	\$56,300	\$1,405,085	EP5010	30	\$56,300	\$1,405,085	30	\$56,300	\$1,405,085	30	\$56,300	\$1,405,085

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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
183	CC 1143134575	ROMERO CLARA	230201	16	\$2,833.56	\$140,700	EP5000	16	\$719.956	\$33,200	EP5000	16	\$379.956	\$33,200	EP5000	16	\$379.956	\$33,200	EP5000	16	\$379.956	\$33,200	EP5000	16	\$379.956	\$33,200			
184	CC 1143134575	ROMERO CLARA	230301	14	\$1,769.087	\$123,100	EP5000	14	\$769.087	\$30,800	CCF007	14	\$769.087	\$30,800	CCF007	14	\$769.087	\$30,800	CCF007	14	\$769.087	\$30,800	CCF007	14	\$769.087	\$30,800			
185	CC 120140315	ROMERO JOSE	25114	30	\$1,638.124	\$24,100	EP5000	30	\$1,339.124	\$23,600	CCF007	30	\$1,339.124	\$23,600	CCF007	30	\$1,339.124	\$23,600	CCF007	30	\$1,339.124	\$23,600	CCF007	30	\$1,339.124	\$23,600			
186	CC 108001511	RUIZ DIO	230301	9	\$590.000	\$62,400	EP5000	9	\$516.000	\$15,600	CCF007	9	\$516.000	\$15,600	CCF007	9	\$516.000	\$15,600	CCF007	9	\$516.000	\$15,600	CCF007	9	\$516.000	\$15,600			
187	CC 108001723	RUIZ DIO	210301	7	\$413.334	\$1,500	CCF005	7	\$413.334	\$1,800	CCF007	7	\$413.334	\$1,800	CCF007	7	\$413.334	\$1,800	CCF007	7	\$413.334	\$1,800	CCF007	7	\$413.334	\$1,800			
188	CC 82449477	RUIZ JADEI	230301	30	\$1,852.236	\$229,100	EP5000	30	\$1,829.236	\$73,400	CCF007	30	\$1,829.236	\$73,400	CCF007	30	\$1,829.236	\$73,400	CCF007	30	\$1,829.236	\$73,400	CCF007	30	\$1,829.236	\$73,400			
189	CC 106479000	SABALE INDIWANS	230301	28	\$1,327.596	\$320,600	EP5000	28	\$1,327.596	\$352,100	CCF007	28	\$1,327.596	\$352,100	CCF007	28	\$1,327.596	\$352,100	CCF007	28	\$1,327.596	\$352,100	CCF007	28	\$1,327.596	\$352,100			
190	CC 106479000	SABALE INDIWANS	220301	15	\$413.334	\$1,500	EP5000	15	\$413.334	\$1,800	CCF007	15	\$413.334	\$1,800	CCF007	15	\$413.334	\$1,800	CCF007	15	\$413.334	\$1,800	CCF007	15	\$413.334	\$1,800			
191	CC 72315665	SALCEDO PEDRO	230201	30	\$1,619.225	\$259,100	EP5000	30	\$1,619.225	\$64,800	CCF007	30	\$1,619.225	\$64,800	CCF007	30	\$1,619.225	\$64,800	CCF007	30	\$1,619.225	\$64,800	CCF007	30	\$1,619.225	\$64,800			
192	CC 8785389	SALCEDO MAURO	230201	30	\$3,434.355	\$455,600	EP5000	30	\$3,434.355	\$141,400	CCF007	30	\$3,434.355	\$141,400	CCF007	30	\$3,434.355	\$141,400	CCF007	30	\$3,434.355	\$141,400	CCF007	30	\$3,434.355	\$141,400			
193	CC 1042346547	SANCHEZ JESUS	230301	30	\$2,601.384	\$333,900	EP5000	30	\$3,001.384	\$80,900	CCF007	30	\$3,001.384	\$80,900	CCF007	30	\$3,001.384	\$80,900	CCF007	30	\$3,001.384	\$80,900	CCF007	30	\$3,001.384	\$80,900			
194	CC 106766693	SIJAZANDOR		30	\$0	\$0	EP5000	30	\$0	\$0	CCF007	30	\$0	\$0	CCF007	30	\$0	\$0	CCF007	30	\$0	\$0	CCF007	30	\$0	\$0			
195	CC 72339794	SILVA MARIN	25114	23	\$2,077.974	\$472,500	EP5000	23	\$2,377.974	\$103,200	CCF007	23	\$2,377.974	\$103,200	CCF007	23	\$2,377.974	\$103,200	CCF007	23	\$2,377.974	\$103,200	CCF007	23	\$2,377.974	\$103,200			
196	CC 72339794	SILVA MARIN	25114	7	\$923.068	\$39,700	EP5000	7	\$923.068	\$21,000	CCF007	7	\$923.068	\$21,000	CCF007	7	\$923.068	\$21,000	CCF007	7	\$923.068	\$21,000	CCF007	7	\$923.068	\$21,000			
197	CC 5078069	SIMONOS MANUEL	230201	30	\$1,240.841	\$227,400	EP5000	30	\$1,410.841	\$48,900	CCF007	30	\$1,410.841	\$48,900	CCF007	30	\$1,410.841	\$48,900	CCF007	30	\$1,410.841	\$48,900	CCF007	30	\$1,410.841	\$48,900			
198	CC 1047234819	SOJANO JESUS	25114	29	\$3,430.325	\$240,600	EP5000	29	\$1,803.925	\$60,200	CCF007	29	\$1,803.925	\$60,200	CCF007	29	\$1,803.925	\$60,200	CCF007	29	\$1,803.925	\$60,200	CCF007	29	\$1,803.925	\$60,200			
199	CC 100162786	SOJANO JESUS	25114	30	\$4,334	\$7,000	EP5000	30	\$4,334	\$1,800	CCF007	30	\$4,334	\$1,800	CCF007	30	\$4,334	\$1,800	CCF007	30	\$4,334	\$1,800	CCF007	30	\$4,334	\$1,800			
200	CC 100162786	THELAN ALEJANDRO	230301	30	\$1,668.017	\$267,000	EP5000	30	\$1,668.017	\$56,800	CCF007	30	\$1,668.017	\$56,800	CCF007	30	\$1,668.017	\$56,800	CCF007	30	\$1,668.017	\$56,800	CCF007	30	\$1,668.017	\$56,800			
201	CC 5078475	VARGAS JOSE	230301	30	\$1,516.987	\$241,600	EP5000	30	\$1,516.987	\$60,700	CCF007	30	\$1,516.987	\$60,700	CCF007	30	\$1,516.987	\$60,700	CCF007	30	\$1,516.987	\$60,700	CCF007	30	\$1,516.987	\$60,700			
202	CC 4497086	VIDE SUSANA	25114	30	\$4,786.154	\$689,800	EP5000	30	\$4,186.154	\$167,900	CCF007	30	\$4,186.154	\$167,900	CCF007	30	\$4,186.154	\$167,900	CCF007	30	\$4,186.154	\$167,900	CCF007	30	\$4,186.154	\$167,900			
203	CC 114379087	VILLASECA ENITER	230201	30	\$1,670.360	\$235,900	EP5000	30	\$1,420.360	\$58,000	CCF007	30	\$1,420.360	\$58,000	CCF007	30	\$1,420.360	\$58,000	CCF007	30	\$1,420.360	\$58,000	CCF007	30	\$1,420.360	\$58,000			
204	CC 1001866026	VIZCAINO LUIS	230201	30	\$1,622.480	\$229,600	EP5000	30	\$1,622.480	\$64,900	CCF007	30	\$1,622.480	\$64,900	CCF007	30	\$1,622.480	\$64,900	CCF007	30	\$1,622.480	\$64,900	CCF007	30	\$1,622.480	\$64,900			
205	CC 100714627	ZABALA JOSE	230301	30	\$1,559.884	\$249,400	EP5000	30	\$1,559.884	\$62,400	CCF007	30	\$1,559.884	\$62,400	CCF007	30	\$1,559.884	\$62,400	CCF007	30	\$1,559.884	\$62,400	CCF007	30	\$1,559.884	\$62,400			
206	CC 100189324	ZAMBRANO CRISTIAN	230201	21	\$1,157.859	\$185,000	EP5000	21	\$1,157.859	\$46,400	CCF007	21	\$1,157.859	\$46,400	CCF007	21	\$1,157.859	\$46,400	CCF007	21	\$1,157.859	\$46,400	CCF007	21	\$1,157.859	\$46,400			
207	CC 1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	7	\$1,103.334	\$48,600	EP5000	7	\$1,103.334	\$11,000	CCF007	7	\$1,103.334	\$11,000	CCF007	7	\$1,103.334	\$11,000	CCF007	7	\$1,103.334	\$11,000	CCF007	7	\$1,103.334	\$11,000			
208	CC 1043002813	ZAMBRANO JUAN	230301	30	\$2,715.091	\$334,500	EP5000	30	\$2,715.091	\$88,700	CCF007	30	\$2,715.091	\$88,700	CCF007	30	\$2,715.091	\$88,700	CCF007	30	\$2,715.091	\$88,700	CCF007	30	\$2,715.091	\$88,700			
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
SUCURSAL: TURBACO (4 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: RIESGO A (4 Afiliados)					\$6,629,235	\$1,060,900			\$6,629,235	\$265,300			\$6,629,235	\$265,300			\$6,629,235	\$265,300			\$6,629,235	\$265,300			\$6,629,235	\$265,300			
Ciudad: CARTAGENA DEPO: BOLLAR (Afiliados)																													
209	CC 9294658	MARTINEZ EDUARDO	25114	30	\$1,532.019	\$1,060,900	EP5000	30	\$1,532.019	\$265,300	EP5000	30	\$1,532.019	\$265,300	EP5000	30	\$1,532.019	\$265,300	EP5000	30	\$1,532.019	\$265,300	EP5000	30	\$1,532.019	\$265,300			
210	CC 73167214	MIRILLO MELANEO	230201	30	\$2,109.706	\$346,900	EP5000	30	\$2,109.706	\$94,400	CCF008	30	\$2,109.706	\$94,400	CCF008	30	\$2,109.706	\$94,400	CCF008	30	\$2,109.706	\$94,400	CCF008	30	\$2,109.706	\$94,400			
211	CC 9038884	TORRES OSCAR	231001	30	\$1,445.492	\$231,300	EP5000	30	\$1,445.492	\$57,000	CCF008	30	\$1,445.492	\$57,000	CCF008	30	\$1,445.492	\$57,000	CCF008	30	\$1,445.492	\$57,000	CCF008	30	\$1,445.492	\$57,000			
212	CC 1001897148	VILLA JONATHAN	231001	30	\$1,537.018	\$246,000	EP5000	30	\$1,537.018	\$61,000	CCF008	30	\$1,537.018	\$61,000	CCF008	30	\$1,537.018	\$61,000	CCF008	30	\$1,537.018	\$61,000	CCF008	30	\$1,537.018	\$61,000			
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
SUCURSAL: ANTOQUIA (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: RIESGO IV (1 Afiliado)					\$1,444,828	\$231,200			\$1,444,828	\$57,800			\$1,444,828	\$57,800			\$1,444,828	\$57,800			\$1,444,828	\$57,800			\$1,444,828	\$57,800			
Ciudad: MEDELLIN DEPO: ANTOQUIA (1 Afiliado)																													
213	CC 1172877996	GARCIA JOSE	230201	30	\$1,244.828	\$231,200	EP5000	30	\$1,244.828	\$57,800	CCF004	30	\$1,244.828	\$57,800	CCF004	30	\$1,244.828	\$57,800	CCF004	30	\$1,244.828	\$57,800	CCF004	30	\$1,244.828	\$57,800			
Total Afiliados(168)																													
					\$299,508,134	\$47,892,600			\$299,508,134	\$12,356,600			\$299,508,134	\$12,356,600			\$299,508,134	\$12,356,600			\$299,508,134	\$12,356,600			\$299,508,134	\$12,356,600			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	NIT	Identificación	NIT	Identificación	NIT	Identificación	NIT	Identificación	NIT	Identificación	NIT	Identificación	NIT	Identificación	NIT	Identificación	NIT
830001536	7	FRIGOROL S.A.S	2310001	800.227.940	6	2310001	800.227.940	6	2310001	800.227.940	6	2310001	800.227.940	6	2310001	800.227.940	6
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				B - MENOS DE 200 COTIZANTES				PRINCIPAL				SEXTA ENTRADA VIA CARACOL MAR 201				BARANQUILLA ATLANTICO	
Periodo	Salud	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2024-02	2024-03	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197	302406197
RESUMEN DE PAGO				E				E				E				E	
RIESGO				CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										161		\$47,892,900		\$0		\$47,892,900	
COLFONDOS				2310001		800.227.940		6		22		\$6,023,200		\$0		\$6,023,200	
COLPENSIONES				25-14		900.336.004		7		25		\$8,416,200		\$0		\$8,416,200	
PORVENIR				230301		800.224.908		8		86		\$23,817,500		\$0		\$23,817,500	
PROTECCION				230201		800.229.739		0		28		\$9,636,000		\$0		\$9,636,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										168		\$12,356,600		\$0		\$12,356,600	
SEGUROS HOLIVAR				14-7		860.002.503		2		168		\$12,356,600		\$0		\$12,356,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)										161		\$11,784,400		\$0		\$11,784,400	
CONFAMA				GCF04		890.990.841		9		1		\$97,800		\$0		\$97,800	
CONFAMILIAR ATLANTICO				GCF07		890.101.994		9		156		\$11,461,300		\$0		\$11,461,300	
CONFENALCO CARTAGENA				GCF08		890.480.023		7		4		\$265,300		\$0		\$265,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)										168		\$12,975,100		\$0		\$12,975,100	
CAJACORI				GCF055		900.543.211		6		6		\$465,400		\$0		\$465,400	
COOSALUD EPS				EPS042		900.226.715		3		1		\$61,500		\$0		\$61,500	
COOSALUD MOVILIDAD				ESSC24		900.226.715		3		3		\$285,500		\$0		\$285,500	
EPS MUTUAL SER				EPS048		806.008.394		7		10		\$727,400		\$0		\$727,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EPS010		800.088.702		2		37		\$4,801,900		\$0		\$4,801,900	
FAMISANAR				EPS017		810.003.664		7		3		\$727,700		\$0		\$727,700	
MUTUAL SER				ESSC07		806.008.394		7		8		\$575,600		\$0		\$575,600	
NUEVA EPS				EPS037		900.156.864		2		35		\$2,431,000		\$0		\$2,431,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD				EPS041		900.156.264		2		6		\$481,300		\$0		\$481,300	
SALUD TOTAL				EPS002		800.130.907		4		32		\$2,198,400		\$0		\$2,198,400	
SANTAS				EPS005		800.251.440		6		7		\$674,400		\$0		\$674,400	
TOTAL										168		\$85,009,000		\$0		\$85,009,000	