Copias otro sí

Fecha trámite de pago	27/03/2024	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($) 2.213.036		

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. 20241409101309000010E	
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	66.14 %	
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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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):

ITEM	DOCUMENTO (Deberá diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/03/2024	($) 2.213.036	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9986	26/03/2024	($) 2.213.036	4-
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	26/03/2024	($) 2.213.036	5-6
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 674512	26/03/2024	($) 2.213.036	3
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/03/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9986	X	26/03/2024	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/03/2024	5-6
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 674512	X	26/03/2024	3
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/03/2024	7-
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/03/2024	8-10
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N	010-011-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			9624 / 19/02/2024, 9624 / 20/03/2024,		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No	9624- 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 Ejecucion	2024-12-31	
Celebrado(s) con:	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR: 1.950.000.000,00

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	1.289.739.388,00
Saldo por ejecutar	660.260.612,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

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
9986	2024-03-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.213.036,00	2.213.036,00	1.289.739.388,00
TOTAL TRAMITE			2.213.036					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	2.213.036					

ADICIÓN / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Adicion	2024-08-20		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":		Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-011-2024	Firma de Quien Revisa:	11/4/24	Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

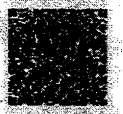
Información	Doc Num: 5000674512
Fecha Documento	26.03.2024
Fecha Contabilización	26.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80065257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100171818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9986

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	9	KG	31.656,0000	284.904
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	18	KG	28.322,0000	509.196
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.402,0000	244.020
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	22	KG	25.950,0000	582.900
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001545	TOCINO	40	KG	15.974,0000	638.960
							TOTAL	2.213.036

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9986	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	marzo 26, 2024 11:35 am		
Fecha Vencimiento:	abril 7, 2024 11:35 am		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	5
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	26/03/2024 11:37:24 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
Regimén Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	9,00	0	31.556	0%	0	0	284.004	0
382	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	16,00	0	28.322	0%	0	0	453.152	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	10,00	0	24.402	0%	0	0	244.020	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	22,00	0	26.950	0%	0	0	592.900	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	40,00	0	15.974	0%	0	0	638.960	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del mismo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implicara sus obligaciones y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como depositario aquy. Ley 1769. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información consignada es completa y de su conocimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 97,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 2.213.836,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.213.036,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 2.213.836,00
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 2.213.836,00

Son:DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 5e9e228cc9b8a15908e7fcb982c0a1d8c0577610b727bf7e353e473545e195a034d01ce0720376a675c19f16f1a05a8

Texto
[illegible]

Factura Electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 813019982-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1430 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.188.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9473 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				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-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: 16/02/2024

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 830501536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 26/03/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR	DIRECCION :		BATALLON BAEEV3 KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO		

INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

EMPRESA/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	DAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 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	CANTID	VALOR UNIT	V/ IVA	VR TOTAL
1	BOLA DE PIERNA PORCIONADA	9	31.536		284.004
2	SOBRE BARRIGA PORCIONADA	16	28.822		461.152
3	MADURA PORCIONADA	10	24.402		244.020
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	22	26.950		592.900
5	TOCINO DE CERDO	40	15.974		638.960
				VALOR SIN I.V.A	2 [illegible]
				RETEFUENTE	0
				VALOR TOTAL	2 [illegible]

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

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

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE 1 CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Anotación sobre la novedad en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	n/a
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	n/a
OTRO			

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

DATOS DEL CONTRATO (NÚMERO, OBJETO, NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR)

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA :

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PRISOCOL S.AS	DAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - RDO NORTE	LASI ANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEVS	SUPERVISOR TECNICO	

CT REVISADO MARIA MELO DIAZ

ASESORES EMPRESARIALES

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

A QUIEN INTERESE

El suscrito CLEMENTE JUNIOR MARTINEZ RADA, contador público en ejercicio, identificado con cedula de ciudadaníanúmero 1.045.745.510 y tarjeta profesional No. 261354-T, obrando en este acto en mi calidad de revisor fiscal de la compañía FRIGOECOL S.A.S. identificada con NIT. 830.501.536-7.

CERTIFICO QUE:

Esta sociedad cumple con sus obligaciones y se encuentra al día con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, hasta el periodo 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	502481697	5464056175	E	2024/03/11	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$85,009,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (163 Afiliados)					$290,434,071	$46,600,800			$298,624,072	$12,652,000			$286,275,726	$11,461,300			$298,624,072	$12,005,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (8 Afiliados)					$11,021,324	$1,763,700			$11,021,324	$441,300			$10,891,324	$436,100			$11,021,324	$110,900		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)					$11,021,324	$1,763,700			$11,021,324	$441,300			$10,891,324	$436,100			$11,021,324	$110,900		$0	$0
1	CC	3954254	BARRIOS NESTOR	25-14	30	$1,347,839	$215,700	EPS002	30	$1,347,839	$54,000	CCF07	30	$1,347,839	$54,000	14-7	30	$1,347,839	$14,100	30	$0	$0
2	CC	2244980	CAMPO CIELO	230201	23	$996,667	$159,500	EPS010	23	$996,667	$39,900	CCF07	23	$996,667	$39,900	14-7	23	$996,667	$10,500	23	$0	$0
3	CC	2244980	CAMPO CIELO	230201	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$12,200	CCF07	7	$303,334	$12,200	14-7	7	$303,334	$0	7	$0	$0
4	CC	7190659	CANTILLO ELIECER	230301	30	$1,347,839	$215,700	EPS002	30	$1,347,839	$54,000	CCF07	30	$1,347,839	$54,000	14-7	30	$1,347,839	$14,100	30	$0	$0
5	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	27	$1,217,839	$194,900	EPS010	27	$1,217,839	$48,800	CCF07	27	$1,217,839	$48,800	14-7	27	$1,217,839	$12,800	27	$0	$0
6	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	0	$0	$0
7	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
8	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	30	$1,777,806	$284,500	EPS005	30	$1,777,806	$71,200	CCF07	30	$1,777,806	$71,200	14-7	30	$1,777,806	$18,600	30	$0	$0
9	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
10	CC	72748186	PINTO MERLYS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (155 Afiliados)					$279,412,747	$44,837,100			$287,602,748	$12,210,700			$275,384,402	$11,025,200			$287,602,748	$11,894,300		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (155 Afiliados)					$279,412,747	$44,837,100			$287,602,748	$12,210,700			$275,384,402	$11,025,200			$287,602,748	$11,894,300		$0	$0
11	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	29	$1,453,342	$232,600	EPS037	29	$1,453,342	$58,200	CCF07	29	$1,453,342	$58,200	14-7	29	$1,453,342	$63,300	29	$0	$0
12	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
13	CC	1007891012	ALVARADO EFRAIN	230301	30	$1,631,231	$261,000	EPS037	30	$1,631,231	$65,300	CCF07	30	$1,631,231	$65,300	14-7	30	$1,631,231	$71,000	30	$0	$0
14	CC	1888154	ALVAREZ WILEAN	25-14	30	$1,619,224	$259,100	EPS002	30	$1,619,224	$64,800	CCF07	30	$1,619,224	$64,800	14-7	30	$1,619,224	$70,500	30	$0	$0
15	CC	72050918	ANAYA MANUEL	230301	30	$1,393,687	$223,000	EPS010	30	$1,393,687	$55,800	CCF07	30	$1,393,687	$55,800	14-7	30	$1,393,687	$60,700	30	$0	$0
16	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	30	$1,689,970	$270,400	EPS010	30	$1,689,970	$67,600	CCF07	30	$1,689,970	$67,600	14-7	30	$1,689,970	$73,600	30	$0	$0
17	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$1,708,209	$273,400	EPS002	30	$1,708,209	$68,400	CCF07	30	$1,708,209	$68,400	14-7	30	$1,708,209	$74,400	30	$0	$0
18	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	30	$1,479,467	$236,800	EPS002	30	$1,479,467	$59,200	CCF07	30	$1,479,467	$59,200	14-7	30	$1,479,467	$64,400	30	$0	$0
19	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	30	$2,069,697	$331,200	EPS002	30	$2,069,697	$82,800	CCF07	30	$2,069,697	$82,800	14-7	30	$2,069,697	$90,100	30	$0	$0
20	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$3,444,483	$551,200	EPS010	30	$3,444,483	$137,800	CCF07	30	$3,444,483	$137,800	14-7	30	$3,444,483	$149,900	30	$0	$0
21	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	25-14	30	$1,661,879	$266,000	EPS010	30	$1,661,879	$66,500	CCF07	30	$1,661,879	$66,500	14-7	30	$1,661,879	$72,300	30	$0	$0
22	CC	1045692713	ASEVICIO RONNY	230301	30	$1,589,403	$254,400	EPS002	30	$1,589,403	$63,600	CCF07	30	$1,589,403	$63,600	14-7	30	$1,589,403	$69,200	30	$0	$0
23	CC	73243983	ATENCIA LEOBET	230301	30	$1,594,891	$255,200	EPS002	30	$1,594,891	$63,800	CCF07	30	$1,594,891	$63,800	14-7	30	$1,594,891	$69,400	30	$0	$0
24	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	30	$1,640,361	$262,500	EPS002	30	$1,640,361	$65,700	CCF07	30	$1,640,361	$65,700	14-7	30	$1,640,361	$71,400	30	$0	$0
25	CC	72186657	BARRAZA ALEXANDER	230301	30	$4,361,809	$697,900	EPS010	30	$4,361,809	$174,500	CCF07	30	$4,361,809	$174,500	14-7	30	$4,361,809	$189,800	30	$0	$0
26	CC	72267489	BARRAZA DAVID	231001	30	$1,803,203	$288,600	EPS010	30	$1,803,203	$72,200	CCF07	30	$1,803,203	$72,200	14-7	30	$1,803,203	$78,500	30	$0	$0
27	CC	1041690046	BARRETO YESID	230301	30	$1,689,970	$270,400	EPS037	30	$1,689,970	$67,600	CCF07	30	$1,689,970	$67,600	14-7	30	$1,689,970	$73,600	30	$0	$0
28	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	20	$1,137,761	$182,100	EPS002	20	$1,137,761	$45,600	CCF07	20	$1,137,761	$45,600	14-7	20	$1,137,761	$49,500	20	$0	$0
29	CC	23227339	BARRIOS GALO	231001	10	$514,485	$82,400	EPS002	10	$514,485	$20,600	CCF07	10	$514,485	$20,600	14-7	10	$514,485	$0	10	$0	$0
30	CC	1043591982	BARRIOS MARIO	230301	30	$1,526,606	$244,300	ESS007	30	$1,526,606	$61,100	CCF07	30	$1,526,606	$61,100	14-7	30	$1,526,606	$66,500	30	$0	$0
31	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	27	$1,532,167	$245,200	EPS037	27	$1,532,167	$61,300	CCF07	27	$1,532,167	$61,300	14-7	27	$1,532,167	$66,700	27	$0	$0
32	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230201	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	0	$0	$0
33	CC	8279037	BARROS DALIDES	230201	30	$2,095,520	$335,300	EPS010	30	$2,095,520	$83,900	CCF07	30	$2,095,520	$83,900	14-7	30	$2,095,520	$91,200	30	$0	$0
34	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	16	$2,017,242	$322,800	EPS010	30	$2,017,242	$80,700	CCF07	16	$1,075,862	$43,100	14-7	30	$2,017,242	$0	16	$0	$0
35	CC	1048265504	BAUZA ELIAS		0	$0	$0	CCF037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0

2024/03/08 12:17 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	1045250286	BERRIO JADER	230301	30	$1,679,134	$238,740	EPS010	30	$1,679,134	$67,200	CCF07	30	$1,679,134	$67,200	14-7	30	$1,679,134	$73,900	30	$0	$0	$0
37	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	29	$1,427,477	$228,400	EPS002	29	$1,427,477	$57,100	CCF07	29	$1,427,477	$57,100	14-7	29	$1,427,477	$62,100	29	$0	$0	$0
38	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	$0
39	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	29	$1,377,508	$220,500	EPS037	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0	$0
40	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	$0
41	CC	1002182893	BORRERO LUIS	230301	28	$1,568,154	$251,000	EPS010	28	$1,568,154	$62,800	CCF07	28	$1,568,154	$62,800	14-7	28	$1,568,154	$68,300	28	$0	$0	$0
42	CC	1002182893	BORRERO LUIS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0	$0
43	CC	1002182893	BORRERO LUIS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0	$0
44	CC	1143196056	BOYEA JULIO	230201	30	$1,351,170	$216,200	EPS037	30	$1,351,170	$54,100	CCF07	30	$1,351,170	$54,100	14-7	30	$1,351,170	$58,800	30	$0	$0	$0
45	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	23-14	30	$1,386,961	$222,000	EPS037	30	$1,386,961	$55,500	CCF07	30	$1,386,961	$55,500	14-7	30	$1,386,961	$60,400	30	$0	$0	$0
46	CC	1007199680	CANTILLO JOSE	230201	30	$1,620,101	$259,300	EPS010	30	$1,620,101	$64,900	CCF07	30	$1,620,101	$64,900	14-7	30	$1,620,101	$70,500	30	$0	$0	$0
47	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	30	$2,082,177	$333,200	EPS010	30	$2,082,177	$83,300	CCF07	30	$2,082,177	$83,300	14-7	30	$2,082,177	$90,600	30	$0	$0	$0
48	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	30	$1,668,649	$267,000	EPS037	30	$1,668,649	$66,800	CCF07	30	$1,668,649	$66,800	14-7	30	$1,668,649	$72,600	30	$0	$0	$0
49	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,656,116	$265,000	EPS037	30	$1,656,116	$66,300	CCF07	30	$1,656,116	$66,300	14-7	30	$1,656,116	$72,100	30	$0	$0	$0
50	CC	1047229423	CERA OSVALDO	231001	30	$2,069,697	$331,200	EPS037	30	$2,069,697	$82,800	CCF07	30	$2,069,697	$82,800	14-7	30	$2,069,697	$90,100	30	$0	$0	$0
51	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$2,083,341	$333,400	EPS002	30	$2,083,341	$83,400	CCF07	30	$2,083,341	$83,400	14-7	30	$2,083,341	$90,700	30	$0	$0	$0
52	CC	1004212731	CERVANTES VICTOR	230301	30	$1,448,292	$231,800	EPS041	30	$1,448,292	$58,000	CCF07	30	$1,448,292	$58,000	14-7	30	$1,448,292	$63,100	30	$0	$0	$0
53	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	29	$1,394,173	$223,100	EPS010	29	$1,394,173	$55,800	CCF07	29	$1,394,173	$55,800	14-7	29	$1,394,173	$60,700	29	$0	$0	$0
54	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	$0
55	CC	8795124	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$1,420,841	$227,400	EPS002	30	$1,420,841	$56,900	CCF07	30	$1,420,841	$56,900	14-7	30	$1,420,841	$61,900	30	$0	$0	$0
56	CC	1043584089	DAZA JANER	230301	30	$1,448,292	$231,800	ESSC24	30	$1,448,292	$58,000	CCF07	30	$1,448,292	$58,000	14-7	30	$1,448,292	$63,100	30	$0	$0	$0
57	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$1,848,610	$295,800	EPS010	30	$1,848,610	$74,000	CCF07	30	$1,848,610	$74,000	14-7	30	$1,848,610	$80,500	30	$0	$0	$0
58	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	29	$1,477,498	$236,400	EPS037	29	$1,477,498	$59,100	CCF07	29	$1,477,498	$59,100	14-7	29	$1,477,498	$64,300	29	$0	$0	$0
59	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	$0
60	CC	73267083	DE AVILA BAHOR	230301	30	$1,944,397	$311,200	CCFC85	30	$1,944,397	$77,800	CCF07	30	$1,944,397	$77,800	14-7	30	$1,944,397	$84,600	30	$0	$0	$0
61	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	23-14	30	$1,619,225	$259,100	EPS010	30	$1,619,225	$64,800	CCF07	30	$1,619,225	$64,800	14-7	30	$1,619,225	$70,500	30	$0	$0	$0
62	CC	1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	30	$1,662,599	$266,100	EPS010	30	$1,662,599	$66,600	CCF07	30	$1,662,599	$66,600	14-7	30	$1,662,599	$72,400	30	$0	$0	$0
63	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	25	$1,155,677	$185,000	EPS007	25	$1,155,677	$46,300	CCF07	25	$1,155,677	$46,300	14-7	25	$1,155,677	$50,300	25	$0	$0	$0
64	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF07	5	$216,667	$8,700	14-7	5	$216,667	$0	5	$0	$0	$0
65	CC	1234094899	DIAZ ANGELLO	230301	30	$3,217,149	$514,800	EPS010	30	$3,217,149	$128,700	CCF07	30	$3,217,149	$128,700	14-7	30	$3,217,149	$140,000	30	$0	$0	$0
66	CC	92710805	DIAZ CANDELARIA	230201	30	$3,210,215	$513,700	EPS010	30	$3,210,215	$128,500	CCF07	30	$3,210,215	$128,500	14-7	30	$3,210,215	$139,700	30	$0	$0	$0
67	CC	72144326	DIAZ GABRIEL	230201	23	$1,604,692	$256,800	EPS010	23	$1,604,692	$64,200	CCF07	23	$1,604,692	$64,200	14-7	23	$1,604,692	$69,900	23	$0	$0	$0
68	CC	72144326	DIAZ GABRIEL	230201	7	$488,385	$78,200	EPS010	7	$488,385	$19,600	CCF07	7	$488,385	$19,600	14-7	7	$488,385	$0	7	$0	$0	$0
69	CC	1140417078	DIAZ JEYSSON	230201	23	$9,222,456	$1,568,000	EPS010	23	$9,222,456	$368,900	CCF07	23	$9,222,456	$368,900	14-7	23	$9,222,456	$401,200	23	$0	$0	$0
70	CC	1140817078	DIAZ JEYSSON	230201	7	$2,806,835	$476,300	EPS010	7	$2,806,835	$112,300	CCF07	7	$2,806,835	$112,300	14-7	7	$2,806,835	$0	7	$0	$0	$0
71	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$1,981,366	$301,100	EPS010	30	$1,981,366	$79,300	CCF07	30	$1,981,366	$79,300	14-7	30	$1,981,366	$81,900	30	$0	$0	$0
72	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	23	$2,683,334	$429,400	EPS010	23	$2,683,334	$107,400	CCF07	23	$2,683,334	$107,400	14-7	23	$2,683,334	$116,800	23	$0	$0	$0
73	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	7	$816,667	$130,700	EPS010	7	$816,667	$32,700	CCF07	7	$816,667	$32,700	14-7	7	$816,667	$0	7	$0	$0	$0
74	CC	1140869841	DIAZ JUNIESY	23-14	18	$2,100,000	$336,000	EPS010	18	$2,100,000	$84,000	CCF07	18	$2,100,000	$84,000	14-7	18	$2,100,000	$91,400	18	$0	$0	$0
75	CC	1140869841	DIAZ JUNIESY	23-14	12	$1,400,000	$224,000	EPS010	12	$1,400,000	$56,000	CCF07	12	$1,400,000	$56,000	14-7	12	$1,400,000	$0	12	$0	$0	$0
76	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	30	$2,535,450	$405,700	EPS048	30	$2,535,450	$101,500	CCF07	30	$2,535,450	$101,500	14-7	30	$2,535,450	$110,300	30	$0	$0	$0
77	CC	8774595	DONADO ALBERTO	23-14	30	$1,448,292	$231,800	ESSC07	30	$1,448,292	$58,000	CCF07	30	$1,448,292	$58,000	14-7	30	$1,448,292	$63,100	30	$0	$0	$0
78	CC	7875428	DORIA JOSE	230201	30	$1,354,454	$216,800	EPS037	30	$1,354,454	$54,200	CCF07	30	$1,354,454	$54,200	14-7	30	$1,354,454	$59,000	30	$0	$0	$0
79	CC	1073819447	ESPITIA ELKIN	230201	15	$1,267,725	$202,900	EPS005	15	$1,267,725	$50,800	CCF07	15	$1,267,725	$50,800	14-7	15	$1,267,725	$55,200	15	$0	$0	$0
80	CC	1042439747	GALINDO MILIBETH	230201	30	$1,456,898	$233,200	EPS010	30	$1,456,898	$58,300	CCF07	30	$1,456,898	$58,300	14-7	30	$1,456,898	$63,400	30	$0	$0	$0
81	CC	72049821	GARCIA BENJAMIN	231001	24	$1,733,312	$277,400	EPS005	24	$1,733,312	$69,400	CCF07	24	$1,733,312	$69,400	14-7	24	$1,733,312	$75,400	24	$0	$0	$0
82	CC	72049821	GARCIA BENJAMIN	231001	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF07	0	$0	$0	14-7	6	$260,000	$0	0	$0	$0	$0
83	CC	1143465975	GARCIA JHONY	231001	30	$2,108,269	$337,400	EPS010	30	$2,108,269	$84,400	CCF07	30	$2,108,269	$84,400	14-7	30	$2,108,269	$91,800	30	$0	$0	$0
84	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	22	$1,147,140	$183,600	EPS037	22	$1,147,140	$45,900	CCF07	22	$1,147,140	$45,900	14-7	22	$1,147,140	$50,000	22	$0	$0	$0
85	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF07	0	$0	$0	14-7	8	$346,667	$0	0	$0	$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
86	CC 1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$1,528,625	$244,600	EPS041	30	$1,528,625	$61,200	CCF07	30	$1,528,625	$61,200	14-7	30	$1,528,625	$66,500	30	$0	$0
87	CC 8566855	GUARDELA JAIR	230301	30	$2,942,548	$470,800	EPS048	30	$2,942,548	$117,800	CCF07	30	$2,942,548	$117,800	14-7	30	$2,942,548	$128,100	30	$0	$0
88	CC 1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	29	$1,377,508	$220,500	EPS048	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0
89	CC 1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	1	$43,334	$7,000	EPS048	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
90	CC 32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	30	$2,094,124	$335,100	EPS010	30	$2,094,124	$83,800	CCF07	30	$2,094,124	$83,800	14-7	30	$2,094,124	$91,100	30	$0	$0
91	CC 1047483137	GUTIERREZ YAMIL	25-14	30	$1,973,360	$315,800	EPS005	30	$1,973,360	$79,000	CCF07	30	$1,973,360	$79,000	14-7	30	$1,973,360	$85,900	30	$0	$0
92	CC 32783973	GUZMAN DORINA	25-14	20	$3,469,255	$555,100	EPS017	30	$3,469,255	$138,800	CCF07	30	$3,469,255	$138,800	14-7	30	$3,469,255	$151,000	30	$0	$0
93	CC 73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,477,770	$236,500	EPS037	30	$1,477,770	$59,200	CCF07	30	$1,477,770	$59,200	14-7	30	$1,477,770	$64,300	30	$0	$0
94	CC 72201959	HERRERA ERIK	230301	30	$2,657,200	$425,200	EPS010	30	$2,657,200	$106,300	CCF07	30	$2,657,200	$106,300	14-7	30	$2,657,200	$115,600	30	$0	$0
95	CC 72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
96	CC 11000686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,862,605	$618,100	EPS041	30	$3,862,605	$154,600	CCF07	30	$3,862,605	$154,600	14-7	30	$3,862,605	$168,100	30	$0	$0
97	CC 85479571	IBAÑEZ YESSITH	25-14	30	$2,050,870	$328,200	EPS010	30	$2,050,870	$82,100	CCF07	30	$2,050,870	$82,100	14-7	30	$2,050,870	$89,300	30	$0	$0
98	CC 1065132793	IBARRA OSCAR	230301	30	$2,156,161	$345,000	EPS002	30	$2,156,161	$86,300	CCF07	30	$2,156,161	$86,300	14-7	30	$2,156,161	$93,800	30	$0	$0
99	CC 1048267595	LEMUS JESUS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
100	CC 1001996778	LOPEZ JAIRO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
101	CC 1004485702	MAESTRE OLMER	230301	30	$1,347,971	$215,700	EPS002	30	$1,347,971	$54,000	CCF07	30	$1,347,971	$54,000	14-7	30	$1,347,971	$58,700	30	$0	$0
102	CC 1048272976	MALDONADO MARCOS	230301	29	$1,377,508	$220,500	EPS037	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0
103	CC 1048272976	MALDONADO MARCOS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
104	CC 5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	29	$1,527,556	$244,500	EPS037	29	$1,527,556	$61,200	CCF07	29	$1,527,556	$61,200	14-7	29	$1,527,556	$66,500	29	$0	$0
105	CC 5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
106	CC 1048287440	MARIN JUAN	230201	30	$1,457,889	$233,300	EPS010	30	$1,457,889	$58,400	CCF07	30	$1,457,889	$58,400	14-7	30	$1,457,889	$63,500	30	$0	$0
107	CC 1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
108	CC 1102234132	MARTINEZ EDWIN	230301	30	$1,689,106	$270,300	EPS037	30	$1,689,106	$67,600	CCF07	30	$1,689,106	$67,600	14-7	30	$1,689,106	$73,500	30	$0	$0
109	CC 72059226	MARTINEZ FERNANDO	230201	30	$1,681,743	$269,100	EPS017	30	$1,681,743	$67,300	CCF07	30	$1,681,743	$67,300	14-7	30	$1,681,743	$73,200	30	$0	$0
110	CC 1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	30	$1,553,583	$248,600	EPS010	30	$1,553,583	$62,200	CCF07	30	$1,553,583	$62,200	14-7	30	$1,553,583	$67,600	30	$0	$0
111	CC 1047239532	MARTINEZ LUIS	230301	30	$1,716,477	$274,700	CCFC55	30	$1,716,477	$68,700	CCF07	30	$1,716,477	$68,700	14-7	30	$1,716,477	$74,700	30	$0	$0
112	CC 1007987283	MEDINA JORGE	230301	30	$1,448,292	$231,800	EPS037	30	$1,448,292	$58,000	CCF07	30	$1,448,292	$58,000	14-7	30	$1,448,292	$63,100	30	$0	$0
113	CC 1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,048,974	$327,900	CCFC55	30	$2,048,974	$82,000	CCF07	30	$2,048,974	$82,000	14-7	30	$2,048,974	$89,200	30	$0	$0
114	CC 72096945	MEJIA NELSON	231001	30	$1,420,841	$227,400	EPS002	30	$1,420,841	$56,900	CCF07	30	$1,420,841	$56,900	14-7	30	$1,420,841	$61,900	30	$0	$0
115	CC 72240110	MENCO ALEXANDER	230201	25	$1,556,521	$249,100	EPS002	25	$1,556,521	$62,300	CCF07	25	$1,556,521	$62,300	14-7	25	$1,556,521	$67,800	25	$0	$0
116	CC 72240110	MENCO ALEXANDER	230201	5	$297,482	$47,600	EPS002	5	$297,482	$11,900	CCF07	5	$297,482	$11,900	14-7	5	$297,482	$0	5	$0	$0
117	CC 1048296491	MENCO JOSE	230301	29	$1,377,508	$220,500	EPS010	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0
118	CC 1048296491	MENCO JOSE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
119	CC 1042464670	MENCO JUAN	230301	28	$2,212,794	$354,100	EPS005	28	$2,212,794	$88,600	CCF07	28	$2,212,794	$88,600	14-7	28	$2,212,794	$96,300	28	$0	$0
120	CC 1042464670	MENCO JUAN	230301	2	$149,426	$24,000	EPS005	2	$149,426	$6,000	CCF07	2	$149,426	$6,000	14-7	2	$149,426	$0	2	$0	$0
121	CC 1042346008	MEZA MARTIN	230301	30	$1,448,292	$231,800	EPS037	30	$1,448,292	$58,000	CCF07	30	$1,448,292	$58,000	14-7	30	$1,448,292	$63,100	30	$0	$0
122	CC 3873457	MOLA WILFREDO	231001	29	$1,377,508	$220,500	EPS010	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0
123	CC 3873457	MOLA WILFREDO	231001	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
124	CC 1143157782	MONTENEGRO JOSE	230301	30	$1,837,980	$294,100	EPS002	30	$1,837,980	$73,600	CCF07	30	$1,837,980	$73,600	14-7	30	$1,837,980	$80,000	30	$0	$0
125	CC 1007132225	MONTES CESAR	230301	30	$1,448,292	$231,800	EPS010	30	$1,448,292	$58,000	CCF07	30	$1,448,292	$58,000	14-7	30	$1,448,292	$63,100	30	$0	$0
126	CC 92522100	MONTES JOSE	25-14	30	$2,035,375	$325,700	EPS037	30	$2,035,375	$81,500	CCF07	30	$2,035,375	$81,500	14-7	30	$2,035,375	$88,600	30	$0	$0
127	CC 8565080	MORENO JOHN	230301	30	$1,619,525	$259,200	EPS010	30	$1,619,525	$64,800	CCF07	30	$1,619,525	$64,800	14-7	30	$1,619,525	$70,500	30	$0	$0
128	CC 1042462121	MORENO NICK	230301	30	$1,420,841	$227,400	EPS010	30	$1,420,841	$56,900	CCF07	30	$1,420,841	$56,900	14-7	30	$1,420,841	$61,900	30	$0	$0
129	CC 8774448	MORENO NICOLAS	230301	1	$51,449	$8,300	EPS010	1	$51,449	$2,100	CCF07	1	$51,449	$2,100	14-7	1	$51,449	$0	1	$0	$0
130	CC 8774448	MORENO NICOLAS	230301	29	$1,612,849	$258,100	EPS010	29	$1,612,849	$64,600	CCF07	29	$1,612,849	$64,600	14-7	29	$1,612,849	$70,200	29	$0	$0
131	CC 1012431252	MUÑOZ JOSE	230301	30	$1,613,330	$258,200	EPS005	30	$1,613,330	$64,600	CCF07	30	$1,613,330	$64,600	14-7	30	$1,613,330	$70,200	30	$0	$0
132	CC 1048065583	MUÑOZ LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
133	CC 72175850	NORIEGA ALFREDO	230301	30	$2,195,554	$351,300	EPS002	30	$2,195,554	$87,900	CCF07	30	$2,195,554	$87,900	14-7	30	$2,195,554	$95,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
134	CC	1043877190	[illegible]	230301	30	$1,465,770	$234,600	ESSC07	30	$1,465,770	$58,700	CCF07	30	$1,465,770	$58,700	14-7	30	$1,465,770	$63,800	30	$0	$0	
135	CC	1045743576	OROZCO ANDRES	230301	30	$1,727,276	$276,400	EPS037	30	$1,727,276	$69,100	CCF07	30	$1,727,276	$69,100	14-7	30	$1,727,276	$75,200	30	$0	$0	
136	CC	1048279734	OROZCO EUFRAN	231001	26	$1,276,551	$204,300	EPS048	26	$1,276,551	$51,100	CCE07	26	$1,276,551	$51,100	14-7	26	$1,276,551	$55,600	26	$0	$0	
137	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,189,283	$350,300	EPS048	30	$2,189,283	$87,600	CCF07	30	$2,189,283	$87,600	14-7	30	$2,189,283	$95,300	30	$0	$0	
138	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	29	$1,377,508	$220,500	EPS048	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0	
139	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS048	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
140	CC	72252097	PACHECO JORGE	230201	29	$1,410,838	$225,800	EPS010	29	$1,410,838	$56,500	CCF07	29	$1,410,838	$56,500	14-7	29	$1,410,838	$61,400	29	$0	$0	
141	CC	72252097	PACHECO JORGE	230201	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
142	CC	1042355563	PACHECO JOSE	230301	29	$1,377,508	$220,500	ESSC07	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0	
143	CC	1042355563	PACHECO JOSE	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
144	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	30	$1,386,961	$222,000	EPS037	30	$1,386,961	$55,500	CCF07	30	$1,386,961	$55,500	14-7	30	$1,386,961	$60,400	30	$0	$0	
145	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	29	$1,486,638	$237,900	EPS010	29	$1,486,638	$59,500	CCF07	29	$1,486,638	$59,500	14-7	29	$1,486,638	$64,700	29	$0	$0	
146	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	1	$47,096	$7,600	EPS010	1	$47,096	$1,900	CCF07	1	$47,096	$1,900	14-7	1	$47,096	$0	1	$0	$0	
147	CC	1048265593	PAVA DIEGO		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	
148	CC	1140871351	PEÑA JONATHAN	230301	30	$1,601,005	$256,200	EPS002	30	$1,601,005	$64,100	CCF07	30	$1,601,005	$64,100	14-7	30	$1,601,005	$69,700	30	$0	$0	
149	CC	72054976	PEREZ JALBER	230301	29	$1,377,508	$220,500	EPS037	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0	
150	CC	72054976	PEREZ JALBER	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
151	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,682,479	$269,200	EPS037	30	$1,682,479	$67,300	CCF07	30	$1,682,479	$67,300	14-7	30	$1,682,479	$73,200	30	$0	$0	
152	CC	42272583	PEREZ MARIA	230301	30	$2,155,131	$344,900	EPS005	30	$2,155,131	$86,300	CCF07	30	$2,155,131	$86,300	14-7	30	$2,155,131	$93,800	30	$0	$0	
153	CC	1007236706	PEREZ VICTOR	230301	29	$1,345,889	$215,400	EPS048	29	$1,345,889	$53,900	CCF07	29	$1,345,889	$53,900	14-7	29	$1,345,889	$58,600	29	$0	$0	
154	CC	1007236706	PEREZ VICTOR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS048	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
155	CC	1048320716	PERNET JORGE	230201	30	$1,405,005	$224,900	EPS010	30	$1,405,005	$56,300	CCF07	30	$1,405,005	$56,300	14-7	30	$1,405,005	$61,200	30	$0	$0	
156	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$1,954,132	$312,700	EPS010	30	$1,954,132	$78,200	CCF07	30	$1,954,132	$78,200	14-7	30	$1,954,132	$85,100	30	$0	$0	
157	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	21	$1,308,399	$209,400	EPS010	21	$1,308,399	$52,400	CCF07	21	$1,308,399	$52,400	14-7	21	$1,308,399	$57,000	21	$0	$0	
158	CC	17430394	POLO DAGOBERTO	230301	30	$1,621,956	$259,600	EPS007	30	$1,621,956	$64,900	CCF07	30	$1,621,956	$64,900	14-7	30	$1,621,956	$70,600	30	$0	$0	
159	CC	1081761878	POLO JAIN	230301	30	$1,884,560	$301,600	EPS041	30	$1,884,560	$75,400	CCF07	30	$1,884,560	$75,400	14-7	30	$1,884,560	$82,000	30	$0	$0	
160	CC	1082044287	PONCE JULIANA		0	$0	$0	ESSC24	28	$1,213,334	$161,700		0	$0	$0	14-7	28	$1,213,334	$52,800	0	$0	$0	
161	CC	1082044287	PONCE JULIANA		0	$0	$0	ESSC24	2	$86,667	$10,900		0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0	
162	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	30	$1,460,108	$233,700	EPS041	30	$1,460,108	$58,500	CCF07	30	$1,460,108	$58,500	14-7	30	$1,460,108	$63,600	30	$0	$0	
163	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	29	$1,377,508	$220,500	CCFC55	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0	
164	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	1	$43,334	$7,000	CCFC55	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
165	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	28	$1,570,859	$251,400	EPS010	28	$1,570,859	$62,900	CCF07	28	$1,570,859	$62,900	14-7	28	$1,570,859	$68,400	28	$0	$0	
166	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	2	$102,897	$16,500	EPS010	2	$102,897	$4,200	CCF07	2	$102,897	$4,200	14-7	2	$102,897	$0	2	$0	$0	
167	CC	92543471	REYES DAIRO	25-14	30	$1,420,841	$227,400	EPS010	30	$1,420,841	$56,900	CCF07	30	$1,420,841	$56,900	14-7	30	$1,420,841	$61,900	30	$0	$0	
168	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	21	$1,502,870	$240,500	EPS037	22	$1,502,870	$60,200	CCF07	22	$1,502,870	$60,200	14-7	22	$1,502,870	$65,400	22	$0	$0	
169	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	8	$532,506	$85,300	EPS037	8	$532,506	$21,400	CCF07	8	$532,506	$21,400	14-7	8	$532,506	$0	8	$0	$0	
170	CC	3725863	RIVERA DAIVER	230301	30	$1,345,741	$215,400	EPS037	30	$1,345,741	$53,900	CCF07	30	$1,345,741	$53,900	14-7	30	$1,345,741	$58,600	30	$0	$0	
171	CC	1042356622	ROBLES BRENDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	
172	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	25-14	29	$1,377,508	$220,500	EPS037	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0	
173	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
174	CC	8802961	RODRIGUEZ JULIO	230201	30	$2,071,966	$331,600	EPS048	30	$2,071,966	$82,900	CCF07	30	$2,071,966	$82,900	14-7	30	$2,071,966	$90,200	30	$0	$0	
175	CC	1143128457	RODRIGUEZ MARIO	231001	30	$1,679,177	$268,700	EPS037	30	$1,679,177	$67,200	CCF07	30	$1,679,177	$67,200	14-7	30	$1,679,177	$73,100	30	$0	$0	
176	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	29	$1,618,113	$258,900	EPS017	29	$1,618,113	$64,800	CCF07	29	$1,618,113	$64,800	14-7	29	$1,618,113	$70,400	29	$0	$0	
177	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0	
178	CC	8721938	ROJAS ALFONSO	230201	30	$1,857,679	$297,300	EPS002	30	$1,857,679	$74,400	CCF07	30	$1,857,679	$74,400	14-7	30	$1,857,679	$80,900	30	$0	$0	
179	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$4,115,742	$658,600	EPS010	30	$4,115,742	$164,700	CCF07	30	$4,115,742	$164,700	14-7	30	$4,115,742	$179,100	30	$0	$0	
180	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	29	$1,377,508	$220,500	EPS002	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0	
181	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0	
182	CC	1048275301	RODRIGUES LUIS	230201	30	$1,405,005	$224,900	EPS010	30	$1,405,005	$56,300	CCF07	30	$1,405,005	$56,300	14-7	30	$1,405,005	$61,200	30	$0	$0	

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
183	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	16	$878,956	$140,700	EPS010	16	$878,956	$35,200	CCF07	16	$878,956	$35,200	14-7	16	$878,956	$38,900	16	$0	$0
184	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	14	$769,087	$123,100	EPS010	14	$769,087	$30,800	CCF07	14	$769,087	$30,800	14-7	14	$769,087	$0	14	$0	$0
185	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$1,838,124	$294,100	EPS041	30	$1,838,124	$73,600	CCF07	30	$1,838,124	$73,600	14-7	30	$1,838,124	$80,000	30	$0	$0
186	CC	1080015231	RUIZ DIDI	230301	9	$390,000	$62,400	CCFC55	9	$390,000	$15,600	CCF07	9	$390,000	$15,600	14-7	9	$390,000	$17,000	9	$0	$0
187	CC	1080015231	RUIZ DIDI	230301	1	$43,334	$7,000	CCFC55	1	$43,334	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
188	CC	85488472	RUIZ JAIDER	230301	30	$1,825,236	$292,100	ESSC07	30	$1,825,236	$73,100	CCF07	30	$1,825,236	$73,100	14-7	30	$1,825,236	$79,400	30	$0	$0
189	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	29	$1,377,508	$220,500	ESSC07	29	$1,377,508	$55,200	CCF07	29	$1,377,508	$55,200	14-7	29	$1,377,508	$60,000	29	$0	$0
190	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
191	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$1,619,225	$259,100	EPS002	30	$1,619,225	$64,800	CCF07	30	$1,619,225	$64,800	14-7	30	$1,619,225	$70,500	30	$0	$0
192	CC	8785489	SÁNCHEZ MARLO	230201	30	$3,534,555	$565,600	EPS002	30	$3,534,555	$141,400	CCF07	30	$3,534,555	$141,400	14-7	30	$3,534,555	$153,800	30	$0	$0
193	CC	1042346547	SANJUAN HESTOR	230301	30	$2,021,384	$323,500	EPS010	30	$2,021,384	$80,900	CCF07	30	$2,021,384	$80,900	14-7	30	$2,021,384	$88,000	30	$0	$0
194	CC	1048266691	SILVA ANDRIW		0	$0	$0	EPS010	9	$390,000	$48,800		0	$0	$0	14-7	9	$390,000	$17,000	0	$0	$0
195	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	23	$2,577,974	$412,500	EPS005	23	$2,577,974	$103,200	CCF07	23	$2,577,974	$103,200	14-7	23	$2,577,974	$112,200	23	$0	$0
196	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	7	$523,068	$83,700	EPS005	7	$523,068	$21,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	7	$523,068	$0	0	$0	$0
197	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,420,841	$227,400	EPS010	30	$1,420,841	$56,900	CCF07	30	$1,420,841	$56,900	14-7	30	$1,420,841	$61,900	30	$0	$0
198	CC	1047230519	SOLANO JESUS	25-14	29	$1,503,525	$240,600	EPS037	29	$1,503,525	$60,200	CCF07	29	$1,503,525	$60,200	14-7	29	$1,503,525	$65,500	29	$0	$0
199	CC	1047230519	SOLANO JESUS	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
200	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	30	$1,668,217	$267,000	EPS037	30	$1,668,217	$66,800	CCF07	30	$1,668,217	$66,800	14-7	30	$1,668,217	$72,600	30	$0	$0
201	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,516,987	$242,800	EPS002	30	$1,516,987	$60,700	CCF07	30	$1,516,987	$60,700	14-7	30	$1,516,987	$66,000	30	$0	$0
202	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	30	$4,186,154	$669,800	EPS009	30	$4,186,154	$167,500	CCF07	30	$4,186,154	$167,500	14-7	30	$4,186,154	$182,100	30	$0	$0
203	CC	1143376987	VILLAFAÑE JEMIFER	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS048	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	0	$0	$0	14-7	30	$1,470,560	$0	0	$0	$0
204	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	30	$1,622,280	$259,600	ESSC24	30	$1,622,280	$64,900	CCF07	30	$1,622,280	$64,900	14-7	30	$1,622,280	$70,600	30	$0	$0
205	CC	1007134671	ZABALA JOSUE	230301	30	$1,559,884	$249,600	EPS037	30	$1,559,884	$62,400	CCF07	30	$1,559,884	$62,400	14-7	30	$1,559,884	$67,900	30	$0	$0
206	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	23	$1,157,859	$185,300	EPS037	23	$1,157,859	$46,400	CCF07	23	$1,157,859	$46,400	14-7	23	$1,157,859	$50,400	23	$0	$0
207	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF07	7	$303,334	$12,200	14-7	7	$303,334	$0	7	$0	$0
208	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$2,215,091	$354,500	EPS037	30	$2,215,091	$88,700	CCF07	30	$2,215,091	$88,700	14-7	30	$2,215,091	$96,400	30	$0	$0

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)					$6,629,235	$1,060,900			$6,629,235	$265,300			$6,629,235	$265,300			$6,629,235	$288,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)					$6,629,235	$1,060,900			$6,629,235	$265,300			$6,629,235	$265,300			$6,629,235	$288,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)					$6,629,235	$1,060,900			$6,629,235	$265,300			$6,629,235	$265,300			$6,629,235	$288,500		$0	$0
209	CC	9299458	MARTINEZ EDUARDO	25-14	30	$1,537,019	$246,000	EPS002	30	$1,537,019	$61,500	CCF08	30	$1,537,019	$61,500	14-7	30	$1,537,019	$66,900	30	$0	$0
210	CC	73167214	MURILLO MELANIO	23020I	30	$2,109,706	$337,600	EPS002	30	$2,109,706	$84,400	CCF08	30	$2,109,706	$84,400	14-7	30	$2,109,706	$91,800	30	$0	$0
211	CC	9203863	TORRES OSCAR	231001	30	$1,445,492	$231,300	EPS048	30	$1,445,492	$57,900	CCF08	30	$1,445,492	$57,900	14-7	30	$1,445,492	$62,900	30	$0	$0
212	CC	1001897148	VILLA JHONATAN	231001	30	$1,537,018	$246,000	EPS042	30	$1,537,018	$61,500	CCF08	30	$1,537,018	$61,500	14-7	30	$1,537,018	$66,900	30	$0	$0

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,444,828	$231,200			$1,444,828	$57,800			$1,444,828	$57,800			$1,444,828	$62,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (1 Afiliados)					$1,444,828	$231,200			$1,444,828	$57,800			$1,444,828	$57,800			$1,444,828	$62,900		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,444,828	$231,200			$1,444,828	$57,800			$1,444,828	$57,800			$1,444,828	$62,900		$0	$0
213	CC	1128477995	GARCIA JOSE	230201	30	$1,444,828	$231,200	EPS010	30	$1,444,828	$57,800	CCF04	30	$1,444,828	$57,800	14-7	30	$1,444,828	$62,900	30	$0	$0
Total Afiliados(168)					$298,508,134	$47,892,900			$306,698,135	$12,975,100			$294,349,789	$11,784,400			$306,698,135	$12,356,600		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501526	7	FRIGOECOL S.A.S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	50248169/1	94644056175	E	2024/03/11	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$85,009,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				161	$47,892,900	$0	$0	$47,892,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$6,023,200	$0	$0	$6,023,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$8,416,200	$0	$0	$8,416,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	$23,817,500	$0	$0	$23,817,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$9,636,000	$0	$0	$9,636,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	$12,356,600	$0	$0	$12,356,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	168	$12,356,600	$0	$0	$12,356,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				161	$11,784,400	$0	$0	$11,784,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,800	$0	$0	$57,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	156	$11,461,300	$0	$0	$11,461,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$265,300	$0	$0	$265,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				168	$12,975,100	$0	$0	$12,975,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$465,400	$0	$0	$465,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$61,500	$0	$0	$61,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$285,500	$0	$0	$285,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	$727,400	$0	$0	$727,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	57	$4,801,900	$0	$0	$4,801,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$272,700	$0	$0	$272,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$575,600	$0	$0	$575,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	35	$2,431,000	$0	$0	$2,431,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$481,300	$0	$0	$481,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	$2,198,400	$0	$0	$2,198,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$674,400	$0	$0	$674,400
TOTAL				168	$85,009,000	$0	$0	$85,009,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/03/08 12:17 PM