Fecha trámite de pago	23/05/2024	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	($) 20.258.854		

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. 20241409101309000 10E	
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	100 %	
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

Recibe: Sergio Reyes 24 Mayo 2024 9:27 am

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		

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° 9466979117	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 12.774.500	
	Periodo Pensión	$ 47.068.000	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/05/2024	($) 20.258.854	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 10336-10337-10338	15/05/2024	($) 20.258.854	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15/05/2024	($) 20.258.854	8-11
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 685139-686781-685162	15/05/2024	($) 20.258.854	2-4
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	23/05/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 10336-10337-10338	X	15/05/2024	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	15/05/2024	8-11
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 685139-686781-685162	X	15/05/2024	2-4
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/05/2024	12
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/05/2024	13-16
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		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. Modesto Mendoza Silgado					
	Cargo Encargado de las funciones de la Coordinación de Abastecimientos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	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		1.949.971.072,00
			Saldo por ejecutar		28.928,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #16

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
10336	2024-05-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.775.362,00	14.775.362,00	644.512.092,00
10337	2024-05-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.061.830,00	1.061.830,00	645.573.922,00
10338	2024-05-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.421.662,00	4.421.662,00	649.995.584,00
TOTAL TRAMITE			20.258.854					

Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01	20.258.854

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2024-03-28		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: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000685139
Fecha Documento	15.05.2024
Fecha Contabilización	15.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100175183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC-10336

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	103	KG	28.322,0000	2.917.166
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	76	KG	24.402,0000	1.854.552
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001638	CARNE DE RES PICADA	75	KG	26.950,0000	2.021.250
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	174	KG	26.950,0000	4.689.300
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	91	KG	25.480,0000	2.318.680
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001645	TOCINO	61	KG	15.974,0000	974.414
							TOTAL	14.775.362

Emisor : PCAMPANILE1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686781
Fecha Documento	15.05.2024
Fecha Contabilización	15.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100175696
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC-10337

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	26	KG	25.480,0000	662.480
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	25	KG	15.974,0000	399.350
							TOTAL	1.061.830

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000685162
Fecha Documento	15.05.2024
Fecha Contabilización	15.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100175193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	10338 FEFC

Línea	Almacén	Denominación Alm	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	53	KG	31.556,0000	1.672.468
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	27	KG	28.322,0000	764.694
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	26.950,0000	1.347.500
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	25.480,0000	637.000
							TOTAL	4.421.662

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	10336	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	mayo 15, 2024 2:25 pm		
Fecha Vencimiento:	mayo 27, 2024 2:25 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	6
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	15/05/2024 2:27:05 p. 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 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	**Direcccion:**	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 %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	103,00	0	28,322	0%	0	0	2.917,166	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	76,00	0	24,402	0%	0	0	1.854,552	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	75,00	0	26,950	0%	0	0	2.021,250	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	174,00	0	26,950	0%	0	0	4.689,300	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	91,00	0	25,480	0%	0	0	2.318,680	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	61,00	0	15,974	0%	0	0	974,414	0

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

Subtotal (=):	$ 14.775.362,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 14.775.362,00
Total Impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 14.775.362,00
Retención En la Fuente (-)	$ 221.630,43
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 14,553,731,57

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

TOTAL KILOS: 580,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 62f7ce52614ac761a16ccf39561260f0079d322a47408d489d81c99ed21d24ade189e84422dda750ba31e2d1a9a16b359

Firma

eOYUR0NHLIDCjQnVAPEyYAUUybqQM4XNBEyvwaTQ0wfnLfgtCsOIoIwRwt0MvYjtwvYwt2gAsVUpAJmRADSRtRLMOAaQPrCCLzRECANBJgeJVACDr1gsVwpPoYNSQeVYXHUnICyJUDp1rHNzgtmHHm9h3RTJpqg1z9eOMJ2s4VWmlqOCI6pmbnEtgwLVIe8tCz14517OBKIWVWlNPaJqFvCYkmZAHO7OCKHHJbmr6GLDEVnOvQLuhtcDaOn0d7D3xgC+fUcNvvG+wYXk2O9Cmuvnnmmmg==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización - 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10337 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 15, 2024 2:27 pm
Fecha Vencimiento: mayo 27, 2024 2:27 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/05/2024 2:39:27 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 8521703885120 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 8305015360-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	26,00	0	25,480	0%	0	0	662.480	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	0	15,974	0%	0	0	399.350	0

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

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 51,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,061,830.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1,061,830.00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1,061,830.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,061,830.00**

Son:UN MILLON SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: b97cc4cb5b6c0b8b4c46696acacc56014afaf9576bb314778b299d8af06794b164255bfd1e6b87447d1163bd7123b32d

Firma

MOOC56sEdeTeoXeRCRR9tYW9Q06tAZuFSpQNswZO3HSd4QLOTXBa+1PbC9dLte2uWne2 r9hnWEvdUkURvpJ8RO6OCVW+WbjFZREBKRXICwpPgBB3UUbv/YtbmpCK+mkL1rPSvHCQogUYUJ2tqIeX0GoAAIYgzkBCeYCoST5sO 7fVXOQNZmyDCg1ytWdtqNTqvB5g+IIDbcR75COv/ZAdv2wFy1ZzUlO2ZjnkF1JpMUGn9NCO/U8D8cACgeOtteIvIBT1clKeB+9WRpIlqH07OC19VEOvU8wCIyxwEMpoIgBaICYedvIjw==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por 901 108 864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	10338	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	mayo 15, 2024 2:40 pm		
Fecha Vencimiento:	mayo 27, 2024 2:40 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	4
Termino de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	15/05/2024 2:42:27 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Call Center: 3114198198 - Telefono: 8521 7703885120 ext 203

HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 8305015367 recibidofelectronica@frigoecol.com

SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI

MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente:	800117188-1	**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:**	sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
81	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	53,00	0	21.356	0%	0	0	1.072.468	0
83	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	27,00	0	28.322	0%	0	0	764.694	0
88	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	50,00	0	26.950	0%	0	0	1.347.500	0
04	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	25,00	0	25.480	0%	0	0	637.000	0

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

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 155,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 4,421,662,0
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4,421,662,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 4,421,662,00
Retención En la Fuente (-)	$ 66.324,93
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 4,355,337.07

Son:CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 209760419155a6931b50e1a0fd1a066135530fdbb65cdd1d6466ff5e10775c6d2880c8929d32eea62af4844057bae738

Qrcode

NJYgDnHNqMGhOUGDtwZ0ovwDdEjVvkuFDswVB4UkR2SZwaEQ8NXNyvxKPMhUxbwZSuMuPdA6UhgZ9vMOqqGAFZGNTRoSPVZvAS3YuICvN5aQPDNCwC+GZuMZRTdwuvtmcFdOtYEyDvtYGZDvgxLtSNrtpnNnGeUkVDnDmGe+
WLZQgBeqTXuWGVwZSuMuPdA6UhgZ9vMOqqGAFZGNTRoSPVZvAS3YuICvN5aQPDNCwC+GZuMZRTdwuvtmcFdOtYEyDvtYGZDvgxLtSNrtpnNnGeUkVDnDmGe+

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 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 RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15/05/2024	HORA: 14:40 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRALTA URRA-CORDOBA	DIRECCIÓN : FRASQUILLO ALTO SINU			RANCHO DE TROPA BITER11

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-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	61	15.974,00	$ 974.414,00
1	SOBREBARRIGA DE RES	103	28.322,00	$ 2.917.166,00
2	MOLIDA PORCIONADA	76	24.402,00	$ 1.854.552,00
3	CARNE PICADA	75	26.930,00	$ 2.019.750,00
4	LOMO DE CERDO PORCIONADO	174	26.950,00	$ 4.689.300,00
5	COSTILLA DE CERDO	91	25.460,00	$ 2.316.660,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 14.775.362,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	$ 14.775.362,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: XX ANEXO DEL CONTRATO XX FICHA TECNICA : XX ESPECIFICACIONES TECNICAS: XX

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/011/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/01/2024

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S

NIT/CC/CE: 830501536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15/05/2024	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANT	DIRECCION :	BIRIF 31

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOLA DE PIERNA RES		$ 31,556	$ 0
	SOBRE BARRIGA		$ 28,322	$ 0
	CARNE RES PICADA		$ 26,950	$ 0
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26,950	$ 0
	TOCINO	25	$ 15,974	$ 399,350
	COSTILLA DE CERDO		$ 24,500	$ 0
	BOLA PIERNA DE RCERDO	26	$ 25,480	$ 662,480
			VALOR SIN I.V.A	$ 0
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 1,061,830

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 :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			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 RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATÍSFACCIÓN 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 : X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRAT		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 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 RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NOR-E.

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: 15/05/2024	HORA: 14:45 PM	ENTREGA PARCIAL	X	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA-CORDOBA	DIRECCION : KM 1 VIA SIERRA CHIQUITA			RANCHO DE TROPA JUNIN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIJUN	SUPERVISOR DEL TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-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	BOLA PIERNA DE RES	53	31.556,00	$ 1.672.468,00
2	SOBREBARRIGA	27	28.322,00	$ 764.694,00
3	CARNE RES PICADA	50	26.950,00	$ 1.347.500,00
4	COSTILLA DE CERDO	25	25.480,00	$ 637.000,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.421.662,00
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 4.421.662,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES T: X

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deberá relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIJUN	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 Abril 2024, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Mayo 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 (15) días del mes de Mayo 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	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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	62963553	3466979117	E	2024/05/10	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$83,511,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (160 Afiliados)					$286,561,602	$45,979,800			$294,794,936	$12,502,200			$283,476,991	$11,349,300			$294,794,936	$11,751,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (8 Afiliados)					$10,992,932	$1,759,200			$10,992,932	$439,900			$10,949,598	$438,100			$10,992,932	$1,10,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)					$10,992,932	$1,759,200			$10,992,932	$439,900			$10,949,598	$438,100			$10,992,932	$1,10,600		$0	$0
1	CC	3957256	BARROS NESTOR	25-14	30	$1,344,531	$215,200	EPS002	30	$1,344,531	$53,800	CCF07	30	$1,344,531	$53,800	14-7	30	$1,344,531	$14,100	30	$0	$0
2	CC	2744980	CAMPO CIELO	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
3	CC	7178659	CANTILLO ELIECER	230301	30	$1,369,702	$219,200	EPS002	30	$1,369,702	$54,800	CCF07	30	$1,369,702	$54,800	14-7	30	$1,369,702	$14,300	30	$0	$0
4	CC	7043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	30	$1,344,531	$215,200	EPS010	30	$1,344,531	$53,800	CCF07	30	$1,344,531	$53,800	14-7	30	$1,344,531	$14,100	30	$0	$0
5	CC	1045685928	GARCIA CAROLIN	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
6	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	30	$1,734,167	$277,500	EPS002	30	$1,734,167	$69,400	CCF07	30	$1,734,167	$69,400	14-7	30	$1,734,167	$18,200	30	$0	$0
7	CC	7214845	MARTINEZ JAIRO	231001	20	$866,667	$138,700	EPS010	20	$866,667	$34,700	CCF07	20	$866,667	$34,700	14-7	20	$866,667	$9,100	20	$0	$0
8	CC	7214845	MARTINEZ JAIRO	231001	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$17,400	CCF07	9	$390,000	$15,600	14-7	10	$433,334	$0	9	$0	$0
9	CC	37738156	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 (152 Afiliados)					$275,568,670	$44,220,600			$283,802,004	$12,062,300			$272,527,393	$10,911,200			$283,802,004	$11,641,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (152 Afiliados)					$275,568,670	$44,220,600			$283,802,004	$12,062,300			$272,527,393	$10,911,200			$283,802,004	$11,641,000		$0	$0
10	CC	8802102	ACOSTA JORGE	230301	30	$1,387,888	$222,100	EPS037	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0
11	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	21	$1,160,217	$185,700	EPS037	21	$1,160,217	$46,500	CCF07	21	$1,160,217	$46,500	14-7	21	$1,160,217	$50,500	21	$0	$0
12	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	1	$51,449	$8,300	EPS037	1	$51,449	$2,100	CCF07	1	$51,449	$2,100	14-7	1	$51,449	$0	1	$0	$0
13	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	8	$411,588	$66,900	EPS037	8	$411,588	$16,800	CCF07	8	$411,588	$16,500	14-7	8	$411,588	$0	8	$0	$0
14	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	28	$1,507,795	$241,300	EPS002	28	$1,507,795	$60,400	CCF07	28	$1,507,795	$60,400	14-7	28	$1,507,795	$65,600	28	$0	$0
15	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	2	$102,897	$16,500	EPS002	2	$102,897	$4,200	CCF07	2	$102,897	$4,200	14-7	2	$102,897	$0	2	$0	$0
16	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	30	$1,601,074	$256,200	EPS002	30	$1,601,074	$64,100	CCF07	30	$1,601,074	$64,100	14-7	30	$1,601,074	$69,700	30	$0	$0
17	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	30	$1,868,403	$299,000	EPS010	30	$1,868,403	$74,800	CCF07	30	$1,868,403	$74,800	14-7	30	$1,868,403	$81,300	30	$0	$0
18	CC	7204429	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$2,260,616	$361,700	EPS002	30	$2,260,616	$90,500	CCF07	30	$2,260,616	$90,500	14-7	30	$2,260,616	$98,400	30	$0	$0
19	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	16	$935,498	$149,700	EPS002	16	$935,498	$37,500	CCF07	16	$935,498	$37,500	14-7	16	$935,498	$40,700	16	$0	$0
20	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF07	14	$606,667	$24,300	14-7	14	$606,667	$0	13	$0	$0
21	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	23	$1,583,105	$253,300	EPS002	23	$1,583,105	$63,400	CCF07	23	$1,583,105	$63,400	14-7	23	$1,583,105	$68,900	23	$0	$0
22	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	6	$399,379	$64,000	EPS002	6	$399,379	$16,000	CCF07	6	$399,379	$16,000	14-7	6	$399,379	$0	6	$0	$0
23	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	1	$66,564	$10,700	EPS002	1	$66,564	$2,700	CCF07	1	$66,564	$2,700	14-7	1	$66,564	$0	1	$0	$0
24	CC	8745811	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$3,929,361	$628,700	EPS010	30	$3,929,361	$157,200	CCF07	30	$3,929,361	$157,200	14-7	30	$3,929,361	$171,000	30	$0	$0
25	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	25-14	30	$1,469,483	$235,200	EPS010	30	$1,469,483	$58,800	CCF07	30	$1,469,483	$58,800	14-7	30	$1,469,483	$64,000	30	$0	$0
26	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$1,723,679	$275,800	EPS002	30	$1,723,679	$69,000	CCF07	30	$1,723,679	$69,000	14-7	30	$1,723,679	$75,000	30	$0	$0
27	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$1,826,914	$292,400	EPS002	30	$1,826,914	$73,100	CCF07	30	$1,826,914	$73,100	14-7	30	$1,826,914	$79,500	30	$0	$0
28	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	28	$1,580,699	$253,000	EPS002	28	$1,580,699	$63,300	CCF07	28	$1,580,699	$63,300	14-7	28	$1,580,699	$68,800	28	$0	$0
29	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	2	$102,897	$16,500	EPS002	2	$102,897	$4,200	CCF07	2	$102,897	$4,200	14-7	2	$102,897	$0	2	$0	$0
30	CC	72186657	BARRAZA ALEXANDER	230301	30	$4,247,969	$679,700	EPS010	30	$4,247,969	$170,000	CCF07	30	$4,247,969	$170,000	14-7	30	$4,247,969	$184,800	30	$0	$0
31	CC	72267489	BARRAZA DAVID	231001	29	$1,725,394	$276,100	EPS010	29	$1,725,394	$69,100	CCF07	29	$1,725,394	$69,100	14-7	29	$1,725,394	$75,100	29	$0	$0
32	CC	72267489	BARRAZA DAVID	231001	1	$59,497	$9,600	EPS010	1	$59,497	$2,400	CCF07	1	$59,497	$2,400	14-7	1	$59,497	$0	1	$0	$0
33	CC	1043690046	BARRETO YESID	230301	30	$1,778,510	$284,600	EPS037	30	$1,778,510	$71,200	CCF07	30	$1,778,510	$71,200	14-7	30	$1,778,510	$77,400	30	$0	$0
34	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	27	$1,468,907	$235,100	EPS002	27	$1,468,907	$58,800	CCF07	27	$1,468,907	$58,800	14-7	27	$1,468,907	$63,900	27	$0	$0
35	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	3	$154,346	$24,700	EPS002	3	$154,346	$6,200	CCF07	3	$154,346	$6,200	14-7	3	$154,346	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
36	CC	1043591982	BARRIOS MARIO	230301	30	$1,760,850	$280,200	ESSC07	30	$1,750,850	$70,100	CCF07	30	$1,750,850	$70,100	14-7	30	$1,750,850	$76,200	30	$0	$0	$0
37	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$1,503,228	$240,600	EPS037	30	$1,503,228	$60,200	CCF07	30	$1,503,228	$60,200	14-7	30	$1,503,228	$65,400	30	$0	$0	$0
38	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$2,230,416	$356,900	EPS010	30	$2,230,416	$89,300	CCF07	30	$2,230,416	$89,300	14-7	30	$2,230,416	$97,100	30	$0	$0	$0
39	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	29	$2,465,040	$394,500	EPS010	29	$2,465,040	$98,700	CCF07	29	$2,465,040	$98,700	14-7	29	$2,465,040	$107,300	29	$0	$0	$0
40	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	1	$44,828	$7,200	EPS010	1	$44,828	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$44,828	$0	0	$0	$0	$0
41	CC	1048265504	BAUZA ELIAS	230301	26	$1,178,113	$188,500	CCFC55	26	$1,178,113	$47,200	CCF07	26	$1,178,113	$47,200	14-7	26	$1,178,113	$51,300	26	$0	$0	$0
42	CC	1048265504	BAUZA ELIAS	230301	2	$86,667	$13,900	CCFC55	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0	$0
43	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	30	$1,437,882	$230,100	EPS002	30	$1,437,882	$57,600	CCF07	30	$1,437,882	$57,600	14-7	30	$1,437,882	$62,600	30	$0	$0	$0
44	CC	8095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,387,888	$222,100	EPS037	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	$0
45	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,502,122	$240,400	EPS037	30	$1,502,122	$60,100	CCF07	30	$1,502,122	$60,100	14-7	30	$1,502,122	$65,400	30	$0	$0	$0
46	CC	1004094956	CAMARGO MANUEL		0	$0	$0	EPS042	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-7	20	$866,667	$37,800	0	$0	$0	$0
47	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	28	$1,293,131	$207,000	EPS037	28	$1,293,131	$51,800	CCF07	28	$1,293,131	$51,800	14-7	28	$1,293,131	$56,300	28	$0	$0	$0
48	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0	$0
49	CC	1007199680	CANTILLO JOSE	230201	29	$1,430,576	$228,900	EPS010	29	$1,430,576	$57,300	CCF07	29	$1,430,576	$57,300	14-7	29	$1,430,576	$62,100	29	$0	$0	$0
50	CC	1007199680	CANTILLO JOSE	230201	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
51	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	27	$1,876,974	$300,400	EPS010	27	$1,876,974	$75,100	CCF07	27	$1,876,974	$75,100	14-7	27	$1,876,974	$81,700	27	$0	$0	$0
52	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	3	$199,690	$32,000	EPS010	3	$199,690	$8,000	CCF07	3	$199,690	$8,000	14-7	3	$199,690	$0	3	$0	$0	$0
53	CC	1001830968	CARRILLO WILSON	230301	30	$1,482,760	$237,300	EPS037	30	$1,482,760	$59,400	CCF07	30	$1,482,760	$59,400	14-7	30	$1,482,760	$64,600	30	$0	$0	$0
54	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,680,318	$268,900	EPS037	30	$1,680,318	$67,300	CCF07	30	$1,680,318	$67,300	14-7	30	$1,680,318	$73,100	30	$0	$0	$0
55	CC	1047229423	CERA OSVALDO	231001	27	$1,893,969	$303,100	EPS037	27	$1,893,969	$75,800	CCF07	27	$1,893,969	$75,800	14-7	27	$1,893,969	$82,400	27	$0	$0	$0
56	CC	1047229423	CERA OSVALDO	231001	3	$199,690	$32,000	EPS037	3	$199,690	$8,000	CCF07	3	$199,690	$8,000	14-7	3	$199,690	$0	3	$0	$0	$0
57	CC	1001319342	CERVANTES LUIS	230301	30	$2,301,276	$368,300	EPS002	30	$2,301,276	$92,100	CCF07	30	$2,301,276	$92,100	14-7	30	$2,301,276	$100,200	30	$0	$0	$0
58	CC	1004212731	CERVANTES VICTOR	230301	28	$1,353,498	$216,600	EPS041	28	$1,353,498	$54,200	CCF07	28	$1,353,498	$54,200	14-7	28	$1,353,498	$58,900	28	$0	$0	$0
59	CC	1004212731	CERVANTES VICTOR	230301	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0	$0
60	CC	1047335269	CERVANTES YAIR		0	$0	$0	EPS048	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-7	20	$866,667	$37,800	0	$0	$0	$0
61	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	30	$1,387,888	$222,100	EPS010	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	$0
62	CC	8758124	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$1,465,334	$234,500	EPS002	30	$1,465,334	$58,700	CCF07	30	$1,465,334	$58,700	14-7	30	$1,465,334	$63,800	30	$0	$0	$0
63	CC	1043584085	DAZA JANER	230301	27	$1,307,813	$209,300	ESSC24	27	$1,307,813	$52,400	CCF07	27	$1,307,813	$52,400	14-7	27	$1,307,813	$56,900	27	$0	$0	$0
64	CC	1043584085	DAZA JANER	230301	3	$130,000	$20,800	ESSC24	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$130,000	$5,200	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0	$0
65	CC	7205144	DE AVILA JOVANY	230201	30	$1,809,165	$289,500	EPS010	30	$1,809,165	$72,400	CCF07	30	$1,809,165	$72,400	14-7	30	$1,809,165	$78,700	30	$0	$0	$0
66	CC	7241253	DE AVILA VICTOR	230301	30	$1,487,877	$238,100	EPS037	30	$1,487,877	$59,600	CCF07	30	$1,487,877	$59,600	14-7	30	$1,487,877	$64,800	30	$0	$0	$0
67	CC	7241253	DE AVILA VICTOR	230301	30	$2,090,682	$334,600	CCFC55	30	$2,090,682	$83,700	CCF07	30	$2,090,682	$83,700	14-7	30	$2,090,682	$91,000	30	$0	$0	$0
68	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	28	$1,520,357	$243,300	EPS010	28	$1,520,357	$60,900	CCF07	28	$1,520,357	$60,900	14-7	28	$1,520,357	$66,200	28	$0	$0	$0
69	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	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	$0
70	CC	1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	14	$1,018,601	$163,000	EPS010	14	$1,018,601	$40,800	CCF07	14	$1,018,601	$40,800	14-7	14	$1,018,601	$44,400	14	$0	$0	$0
71	CC	1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	6	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,800	CCF07	16	$693,334	$27,800	14-7	16	$693,334	$0	16	$0	$0	$0
72	CC	72051381	DEL VALLE LUIS	231001	30	$1,588,489	$254,200	EPS002	30	$1,588,489	$63,600	CCF07	30	$1,588,489	$63,600	14-7	30	$1,588,489	$69,100	30	$0	$0	$0
73	CC	1234094899	DIAZ ANGELLO	230301	3	$316,932	$50,800	EPS010	3	$316,932	$12,700	CCF07	3	$316,932	$12,700	14-7	3	$316,932	$13,800	3	$0	$0	$0
74	CC	42721080	DIAZ CANDELARIA	230301	28	$2,942,974	$470,800	EPS010	28	$2,942,974	$117,800	CCF07	28	$2,942,974	$117,800	14-7	28	$2,942,974	$128,100	28	$0	$0	$0
75	CC	42721080	DIAZ CANDELARIA	230301	2	$204,117	$32,700	EPS010	2	$204,117	$8,200	CCF07	2	$204,117	$8,200	14-7	2	$204,117	$0	2	$0	$0	$0
76	CC	72140326	DIAZ GABRIEL	230201	30	$2,093,076	$334,900	EPS010	30	$2,093,076	$83,800	CCF07	30	$2,093,076	$83,800	14-7	30	$2,093,076	$91,100	30	$0	$0	$0
77	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	230201	30	$12,029,290	$2,045,100	EPS010	30	$12,029,290	$481,200	CCF07	30	$12,029,290	$481,200	14-7	30	$12,029,290	$523,300	30	$0	$0	$0
78	CC	1877715	DIAZ JOSE	231001	30	$1,780,773	$285,000	EPS010	30	$1,780,773	$71,300	CCF07	30	$1,780,773	$71,300	14-7	30	$1,780,773	$77,500	30	$0	$0	$0
79	CC	1140841621	DIAZ JULIETH	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF07	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$152,300	30	$0	$0	$0
80	CC	1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF07	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$152,300	30	$0	$0	$0
81	CC	1103209964	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
82	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	27	$1,267,914	$202,900	EPS010	27	$1,267,914	$50,800	CCF07	27	$1,267,914	$50,800	14-7	27	$1,267,914	$55,200	27	$0	$0	$0
83	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$130,000	$5,200	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0	$0
84	CC	78754428	DORIA JOSE	230201	30	$1,341,489	$214,700	ESSC07	30	$1,341,489	$53,700	CCF07	30	$1,341,489	$53,700	14-7	30	$1,341,489	$58,400	30	$0	$0	$0
85	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	30	$2,623,381	$419,800	EPS005	30	$2,623,381	$105,000	CCF07	30	$2,623,381	$105,000	14-7	30	$2,623,381	$114,200	30	$0	$0	$0

PLANILLA PAGADA

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
86	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	28	$1,359,772	$217,600	EPS010	28	$1,359,772	$54,400	CCF07	28	$1,359,772	$54,400	14-7	28	$1,359,772	$59,200	28	$0	$0
87	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	2	$97,127	$15,600	EPS010	2	$97,127	$3,900	CCF07	2	$97,127	$3,900	14-7	2	$97,127	$0	2	$0	$0
88	CC	7204921	GARCIA BENJAMIN	231001	30	$1,497,198	$239,600	EPS005	30	$1,497,198	$59,900	CCF07	30	$1,497,198	$59,900	14-7	30	$1,497,198	$65,200	30	$0	$0
89	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	13	$1,505,331	$240,900	EPS010	13	$1,505,331	$60,300	CCF07	13	$1,505,331	$60,300	14-7	13	$1,505,331	$65,500	13	$0	$0
90	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	17	$736,667	$117,900	EPS010	17	$736,667	$29,500	CCF07	17	$736,667	$29,500	14-7	17	$736,667	$0	17	$0	$0
91	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	27	$1,468,908	$235,100	EPS037	27	$1,468,908	$58,800	CCF07	27	$1,468,908	$58,800	14-7	27	$1,468,908	$63,900	27	$0	$0
92	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	3	$146,622	$23,500	EPS037	3	$146,622	$5,900	CCF07	3	$146,622	$5,900	14-7	3	$146,622	$0	3	$0	$0
93	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$1,774,779	$284,000	EPS041	30	$1,774,779	$71,000	CCF07	30	$1,774,779	$71,000	14-7	30	$1,774,779	$77,300	30	$0	$0
94	CC	8566855	GUARDELA JAIR	230301	30	$3,170,593	$507,300	EPS048	30	$3,170,593	$126,900	CCF07	30	$3,170,593	$126,900	14-7	30	$3,170,593	$138,000	30	$0	$0
95	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	28	$1,301,222	$208,200	EPS048	28	$1,301,222	$52,100	CCF07	28	$1,301,222	$52,100	14-7	28	$1,301,222	$56,700	28	$0	$0
96	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	2	$86,667	$13,900	EPS048	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
97	CC	32806602	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
98	CC	1042433337	GUTIERREZ YAMI	25-14	30	$2,050,816	$328,200	EPS002	30	$2,050,816	$82,100	CCF07	30	$2,050,816	$82,100	14-7	30	$2,050,816	$89,300	30	$0	$0
99	CC	5274973	GUZMAN ORRINA	25-14	30	$3,933,763	$629,400	EPS017	30	$3,933,763	$157,400	CCF07	30	$3,933,763	$157,400	14-7	30	$3,933,763	$171,200	30	$0	$0
100	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,496,382	$239,500	EPS037	30	$1,496,382	$59,900	CCF07	30	$1,496,382	$59,900	14-7	30	$1,496,382	$65,100	30	$0	$0
101	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	16	$3,067,376	$490,800	EPS010	16	$3,067,376	$122,700	CCF07	16	$3,067,376	$122,700	14-7	16	$3,067,376	$133,500	16	$0	$0
102	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF07	14	$606,667	$24,300	14-7	14	$606,667	$0	14	$0	$0
103	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,387,888	$222,100	EPS010	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0
104	CC	11000686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,560,885	$569,800	EPS041	30	$3,560,885	$142,500	CCF07	30	$3,560,885	$142,500	14-7	30	$3,560,885	$154,900	30	$0	$0
105	CC	85479571	IBAÑEZ YESSITH	25-14	30	$1,852,084	$296,400	EPS010	30	$1,852,084	$74,100	CCF07	30	$1,852,084	$74,100	14-7	30	$1,852,084	$80,600	30	$0	$0
106	CC	1065132793	IBARRA OSCAR	230301	30	$2,356,595	$377,100	EPS002	30	$2,356,595	$94,300	CCF07	30	$2,356,595	$94,300	14-7	30	$2,356,595	$102,600	30	$0	$0
107	CC	1048267595	LEMUS JESUS	0	0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	0	0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
108	CC	1001996778	LOPEZ JAIRO	0	0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	0	0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
109	CC	1004445702	MAESTRE OLMER	230301	30	$1,389,893	$222,400	EPS002	30	$1,389,893	$55,600	CCF07	30	$1,389,893	$55,600	14-7	30	$1,389,893	$60,500	30	$0	$0
110	CC	1048272976	MALDONADO MARCOS	230301	30	$1,387,888	$222,100	EPS037	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0
111	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,615,388	$258,500	EPS037	30	$1,615,388	$64,700	CCF07	30	$1,615,388	$64,700	14-7	30	$1,615,388	$70,300	30	$0	$0
112	CC	1048287440	MARIN JUAN	230201	30	$1,735,030	$277,700	EPS010	30	$1,735,030	$69,500	CCF07	30	$1,735,030	$69,500	14-7	30	$1,735,030	$75,500	30	$0	$0
113	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	19	$823,334	$131,800	ESSC07	19	$823,334	$33,000	CCF07	19	$823,334	$33,000	14-7	19	$823,334	$35,900	19	$0	$0
114	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	11	$476,667	$76,300	ESSC07	11	$476,667	$19,100	CCF07	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	$0	11	$0	$0
115	CC	1102234132	MARTINEZ EDWIN	230301	28	$1,380,535	$220,900	EPS037	28	$1,380,535	$55,300	CCF07	28	$1,380,535	$55,300	14-7	28	$1,380,535	$60,100	28	$0	$0
116	CC	1102234132	MARTINEZ EDWIN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
117	CC	72055226	MARTINEZ FERNANDO	230201	30	$1,930,637	$309,000	EPS017	30	$1,930,637	$77,300	CCF07	30	$1,930,637	$77,300	14-7	30	$1,930,637	$84,000	30	$0	$0
118	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	27	$1,468,908	$235,100	EPS010	27	$1,468,908	$58,800	CCF07	27	$1,468,908	$58,800	14-7	27	$1,468,908	$63,900	27	$0	$0
119	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	3	$154,346	$24,700	EPS010	3	$154,346	$6,200	CCF07	3	$154,346	$6,200	14-7	3	$154,346	$0	3	$0	$0
120	CC	1047239532	MARTINEZ LUIS	230301	27	$1,376,755	$220,300	CCFC55	27	$1,376,755	$55,100	CCF07	27	$1,376,755	$55,100	14-7	27	$1,376,755	$59,900	27	$0	$0
121	CC	1047239532	MARTINEZ LUIS	230301	3	$130,000	$20,800	CCFC55	3	$130,000	$5,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	0	$0	$0
122	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	4	$331,062	$53,000	EPS037	4	$331,062	$13,300	CCF07	4	$331,062	$13,300	14-7	4	$331,062	$14,500	4	$0	$0
123	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,239,318	$358,300	CCFC55	30	$2,239,318	$89,600	CCF07	30	$2,239,318	$89,600	14-7	30	$2,239,318	$97,500	30	$0	$0
124	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	18	$867,888	$138,900	EPS010	18	$867,888	$34,800	CCF07	18	$867,888	$34,800	14-7	18	$867,888	$37,800	18	$0	$0
125	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	12	$520,000	$83,200	EPS010	12	$520,000	$20,800	CCF07	12	$520,000	$20,800	14-7	12	$520,000	$0	12	$0	$0
126	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	27	$1,683,398	$269,400	EPS002	27	$1,683,398	$67,400	CCF07	27	$1,683,398	$67,400	14-7	27	$1,683,398	$73,300	27	$0	$0
127	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	3	$178,489	$28,600	EPS002	3	$178,489	$7,200	CCF07	3	$178,489	$7,200	14-7	3	$178,489	$0	3	$0	$0
128	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	30	$1,387,888	$222,100	EPS010	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0
129	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	28	$2,179,821	$348,800	EPS005	28	$2,179,821	$87,200	CCF07	28	$2,179,821	$87,200	14-7	28	$2,179,821	$94,900	28	$0	$0
130	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
131	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	28	$1,353,498	$216,600	EPS037	28	$1,353,498	$54,200	CCF07	28	$1,353,498	$54,200	14-7	28	$1,353,498	$58,900	28	$0	$0
132	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
133	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,387,888	$222,100	EPS010	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0
134	CC	1143157782	MONTENEGRO JOSE	230301	30	$2,009,462	$321,600	EPS002	30	$2,009,462	$80,400	CCF07	30	$2,009,462	$80,400	14-7	30	$2,009,462	$87,500	30	$0	$0

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
135	CC	1007132225	MONTES CESAR	230301	27	$1,324,201	$211,900		EPS010	27	$1,324,201	$53,000	CCF07	27	$1,324,201	$53,000	14-7	27	$1,324,201	$57,700	27	$0	$0	
136	CC	1007132225	MONTES CESAR	230301	3	$130,000	$20,800		EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$130,000	$5,200	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0	
137	CC	92922100	MONTES JOSE	25-14	3	$199,690	$32,000		EPS037	3	$199,690	$8,000	CCF07	3	$199,690	$8,000	14-7	3	$199,690	$0	3	$0	$0	
138	CC	92922100	MONTES JOSE	25-14	27	$1,876,974	$300,400		EPS037	27	$1,876,974	$75,100	CCF07	27	$1,876,974	$75,100	14-7	27	$1,876,974	$81,700	27	$0	$0	
139	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	27	$1,413,926	$226,300		EPS010	27	$1,413,926	$56,600	CCF07	27	$1,413,926	$56,600	14-7	27	$1,413,926	$61,600	27	$0	$0	
140	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	3	$154,376	$24,800		EPS010	3	$154,376	$6,200	CCF07	3	$154,376	$6,200	14-7	3	$154,376	$0	3	$0	$0	
141	CC	1042462171	MORENO NICK	230301	30	$1,387,888	$222,100		EPS010	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	
142	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	30	$1,631,380	$261,100		EPS010	30	$1,631,380	$65,300	CCF07	30	$1,631,380	$65,300	14-7	30	$1,631,380	$71,000	30	$0	$0	
143	CC	1002431252	MUNOZ JOSE	230301	23	$1,067,267	$170,800		EPS002	23	$1,067,267	$42,700	CCF07	23	$1,067,267	$42,700	14-7	23	$1,067,267	$46,500	23	$0	$0	
144	CC	1002431252	MUNOZ JOSE	230301	7	$303,334	$48,600		EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF07	7	$303,334	$12,200	14-7	7	$303,334	$0	7	$0	$0	
145	CC	1048065583	MUNOZ LUIS	230301	30	$1,377,446	$220,400		EPS037	30	$1,377,446	$55,100	CCF07	30	$1,377,446	$55,100	14-7	30	$1,377,446	$60,000	30	$0	$0	
146	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	230301	30	$2,120,523	$339,300		EPS002	30	$2,120,523	$84,900	CCF07	30	$2,120,523	$84,900	14-7	30	$2,120,523	$92,300	30	$0	$0	
147	CC	1043877190	NORIEGA RICARDO	230301	30	$1,600,106	$256,100		ESSC07	30	$1,600,106	$64,100	CCF07	30	$1,600,106	$64,100	14-7	30	$1,600,106	$69,700	30	$0	$0	
148	CC	1045743976	OROZCO ANDRES	230301	24	$1,691,382	$270,700		EPS037	24	$1,691,382	$67,700	CCF07	24	$1,691,382	$67,700	14-7	24	$1,691,382	$73,600	24	$0	$0	
149	CC	1045743976	OROZCO ANDRES	230301	3	$130,000	$20,800		EPS037	3	$130,000	$9,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	0	$0	$0	
150	CC	72043731	OVIEDA ALBERTO	230301	30	$2,110,425	$337,700		EPS048	30	$2,110,425	$84,500	CCF07	30	$2,110,425	$84,500	14-7	30	$2,110,425	$91,600	30	$0	$0	
151	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,387,888	$222,100		EPS048	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	
152	CC	72052097	PACHECO JORGE	230201	30	$1,515,329	$242,500		EPS010	30	$1,515,329	$60,700	CCF07	30	$1,515,329	$60,700	14-7	30	$1,515,329	$66,000	30	$0	$0	
153	CC	1042355563	PACHECO JOSE	230301	30	$1,387,888	$222,100		ESSC07	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	
154	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	25	$1,157,738	$185,300		EPS037	25	$1,157,738	$46,400	CCF07	25	$1,157,738	$46,400	14-7	25	$1,157,738	$50,400	25	$0	$0	
155	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	5	$216,667	$34,700		EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	5	$216,667	$0	2	$0	$0	
156	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,300,000	$208,000		EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0	
157	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	
158	CC	1140821351	PERA JONATHAN	230301	28	$1,529,224	$244,700		EPS002	28	$1,529,224	$61,200	CCF07	28	$1,529,224	$61,200	14-7	28	$1,529,224	$66,600	28	$0	$0	
159	CC	1140821351	PERA JONATHAN	230301	2	$102,897	$16,500		EPS002	2	$102,897	$4,200	CCF07	2	$102,897	$4,200	14-7	2	$102,897	$0	2	$0	$0	
160	CC	72054976	PEREZ ALBERT	230301	30	$1,465,334	$234,500		EPS037	30	$1,465,334	$58,700	CCF07	30	$1,465,334	$58,700	14-7	30	$1,465,334	$63,800	30	$0	$0	
161	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,532,409	$245,200		EPS037	30	$1,532,409	$61,300	CCF07	30	$1,532,409	$61,300	14-7	30	$1,532,409	$66,700	30	$0	$0	
162	CC	1007236706	PEREZ VICTOR	230301	30	$1,465,334	$234,500		EPS048	30	$1,465,334	$58,700	CCF07	30	$1,465,334	$58,700	14-7	30	$1,465,334	$63,800	30	$0	$0	
163	CC	1043920216	PERNET JORGE	230201	28	$1,320,099	$211,200		EPS010	28	$1,320,099	$52,900	CCF07	28	$1,320,099	$52,900	14-7	28	$1,320,099	$57,500	28	$0	$0	
164	CC	1043920216	PERNET JORGE	230201	2	$86,667	$13,900		EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0	
165	CC	1143128812	PERTUZ JOSEPH	230201	16	$1,051,699	$168,300		EPS010	16	$1,051,699	$42,100	CCF07	16	$1,051,699	$42,100	14-7	16	$1,051,699	$45,800	16	$0	$0	
166	CC	1143128812	PERTUZ JOSEPH	230201	14	$836,781	$133,900		EPS010	14	$836,781	$33,500	CCF07	14	$836,781	$33,500	14-7	14	$836,781	$0	14	$0	$0	
167	CC	17430394	POLO DAGOBERTO	230301	30	$1,883,616	$301,400		EPS002	30	$1,883,616	$75,400	CCF07	30	$1,883,616	$75,400	14-7	30	$1,883,616	$82,000	30	$0	$0	
168	CC	1081761878	POLO JAIN	230301	30	$1,633,297	$261,400		EPS041	30	$1,633,297	$65,400	CCF07	30	$1,633,297	$65,400	14-7	30	$1,633,297	$71,100	30	$0	$0	
169	CC	1082044287	PONCE JULIANA		30	$0	$0		ESSC24	30	$1,300,000	$162,500	0		$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0	
170	CC	1001830178	PUAS ANDERSON	230301	30	$1,777,925	$284,500		EPS041	30	$1,777,925	$71,200	CCF07	30	$1,777,925	$71,200	14-7	30	$1,777,925	$77,400	30	$0	$0	
171	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,387,888	$222,100		CCF035	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	
172	CC	12693163	REALES CARLOS	230201	27	$1,468,907	$235,100		EPS010	27	$1,468,907	$58,800	CCF07	27	$1,468,907	$58,800	14-7	27	$1,468,907	$63,900	27	$0	$0	
173	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	3	$154,346	$24,700		EPS010	3	$154,346	$6,200	CCF07	3	$154,346	$6,200	14-7	3	$154,346	$0	3	$0	$0	
174	CC	1002135866	REBOLLEDO EDGAR	230301	1	$43,334	$7,000		EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0	
175	CC	92543421	REYES DAIRO	25-14	30	$1,465,334	$234,500		EPS010	30	$1,465,334	$58,700	CCF07	30	$1,465,334	$58,700	14-7	30	$1,465,334	$63,800	30	$0	$0	
176	CC	1140881614	RIOS ESNEIDER	230301	6.5	$216,667	$34,700		EPS010	6.5	$216,667	$8,700	CCF07	6.5	$216,667	$8,700	14-7	6.5	$216,667	$9,500	6	$0	$0	
177	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	27	$1,871,557	$299,500		EPS002	27	$1,871,557	$74,900	CCF07	27	$1,871,557	$74,900	14-7	27	$1,871,557	$81,400	27	$0	$0	
178	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	3	$199,690	$32,000		EPS002	3	$199,690	$8,000	CCF07	3	$199,690	$8,000	14-7	3	$199,690	$0	3	$0	$0	
179	CC	3725663	RIVERA DAVIES	230301	30	$1,578,808	$252,700		EPS037	30	$1,578,808	$63,200	CCF07	30	$1,578,808	$63,200	14-7	30	$1,578,808	$68,700	30	$0	$0	
180	CC	1042456622	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	
181	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	25-14	30	$1,387,888	$222,100		EPS037	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	
182	CC	8802981	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$2,272,233	$363,600		EPS048	30	$2,272,233	$90,900	CCF07	30	$2,272,233	$90,900	14-7	30	$2,272,233	$98,900	30	$0	$0	
183	CC	1143128457	RODRIGUEZ MARIO	231001	28	$1,652,993	$264,500		EPS037	28	$1,652,993	$66,200	CCF07	28	$1,652,993	$66,200	14-7	28	$1,652,993	$72,000	28	$0	$0	
184	CC	1143128457	RODRIGUEZ MARIO	231001	2	$102,059	$16,400		EPS037	2	$102,059	$4,100	CCF07	2	$102,059	$4,100	14-7	2	$102,059	$0	2	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
185	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	30	$1,510,212	$241,700	EPS017	30	$1,510,212	$60,500	CCF07	30	$1,510,212	$60,500	14-7	30	$1,510,212	$65,700	30	$0	$0	
186	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	22	$1,351,928	$216,400	EPS002	22	$1,351,928	$54,100	CCF07	22	$1,351,928	$54,100	14-7	22	$1,351,928	$58,100	22	$0	$0	
187	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	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	
188	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	3	$178,489	$28,600	EPS002	3	$178,489	$7,200	CCF07	3	$178,489	$7,200	14-7	3	$178,489	$0	3	$0	$0	
189	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$4,304,406	$688,800	EPS010	30	$4,304,406	$172,200	CCF07	30	$4,304,406	$172,200	14-7	30	$4,304,406	$187,300	30	$0	$0	
190	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	25	$1,248,668	$199,800	EPS002	25	$1,248,668	$50,000	CCF07	25	$1,248,668	$50,000	14-7	25	$1,248,668	$54,400	25	$0	$0	
191	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	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	
192	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	18	$876,356	$140,100	EPS010	18	$876,356	$35,100	CCF07	18	$875,356	$35,100	14-7	18	$879,356	$38,100	18	$0	$0	
193	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$17,400	CCF07	10	$433,334	$17,400	14-7	10	$433,334	$0	10	$0	$0	
194	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0	
195	CC	1118136575	ROMERO CLARA	230301	30	$1,648,042	$263,700	EPS010	30	$1,648,042	$66,000	CCF07	30	$1,648,042	$66,000	14-7	30	$1,648,042	$71,700	30	$0	$0	
196	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$2,034,825	$325,600	EPS041	30	$2,034,825	$81,400	CCF07	30	$2,034,825	$81,400	14-7	30	$2,034,825	$88,600	30	$0	$0	
197	CC	1080015231	RUIZ DIDI	230301	30	$1,645,744	$263,400	CCF055	30	$1,645,744	$65,900	CCF07	30	$1,645,744	$65,900	14-7	30	$1,645,744	$71,600	30	$0	$0	
198	CC	8516472	RUIZ JAIDER	230301	30	$1,920,091	$307,300	ESSC07	30	$1,920,091	$76,900	CCF07	30	$1,920,091	$76,900	14-7	30	$1,920,091	$83,600	30	$0	$0	
199	CC	1047790001	SARALLE NOHEMYS	230301	30	$1,465,334	$234,500	ESSC07	30	$1,465,334	$58,700	CCF07	30	$1,465,334	$58,700	14-7	30	$1,465,334	$63,800	30	$0	$0	
200	CC	7231665	SALCEDO PEDRO	230301	28	$1,713,700	$274,200	EPS002	28	$1,713,700	$68,600	CCF07	28	$1,713,700	$68,600	14-7	28	$1,713,700	$74,600	28	$0	$0	
201	CC	7231665	SALCEDO PEDRO	230301	2	$102,897	$16,500	EPS002	2	$102,897	$4,200	CCF07	2	$102,897	$4,200	14-7	2	$102,897	$0	2	$0	$0	
202	CC	8785489	SANCHEZ MARIO	230201	30	$3,499,449	$560,000	EPS002	30	$3,499,449	$140,000	CCF07	30	$3,499,449	$140,000	14-7	30	$3,499,449	$152,300	30	$0	$0	
203	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	30	$2,289,659	$366,400	EPS010	30	$2,289,659	$91,600	CCF07	30	$2,289,659	$91,600	14-7	30	$2,289,659	$99,700	30	$0	$0	
204	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	30	$3,562,574	$570,100	EPS005	30	$3,562,574	$142,600	CCF07	30	$3,562,574	$142,600	14-7	30	$3,562,574	$155,000	30	$0	$0	
205	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	24	$1,127,888	$180,500	EPS010	24	$1,127,888	$45,200	CCF07	24	$1,127,888	$45,200	14-7	24	$1,127,888	$49,100	24	$0	$0	
206	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF07	6	$260,000	$10,400	14-7	6	$260,000	$0	6	$0	$0	
207	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	30	$1,456,760	$233,100	EPS037	30	$1,456,760	$58,300	CCF07	30	$1,456,760	$58,300	14-7	30	$1,456,760	$63,400	30	$0	$0	
208	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,387,888	$222,100	EPS002	30	$1,387,888	$55,600	CCF07	30	$1,387,888	$55,600	14-7	30	$1,387,888	$60,400	30	$0	$0	
209	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	18	$2,811,693	$401,900	EPS009	18	$2,811,693	$100,500	CCF07	18	$2,811,693	$100,500	14-7	18	$2,811,693	$109,300	18	$0	$0	
210	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	1	$139,539	$22,400	EPS005	1	$139,539	$5,600	CCF07	1	$139,539	$5,600	14-7	1	$139,539	$0	1	$0	$0	
211	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	11	$1,534,924	$245,600	EPS005	11	$1,534,924	$61,400	CCF07	11	$1,534,924	$61,400	14-7	11	$1,534,924	$0	11	$0	$0	
212	CC	1143376987	VILLAFANE JENIFER	230301	6	$329,609	$52,800	EPS048	6	$329,609	$13,200	CCF07	6	$329,609	$13,200	14-7	6	$329,609	$14,400	6	$0	$0	
213	CC	1143376987	VILLAFANE JENIFER	230301	24	$1,176,448	$188,300	EPS048	24	$1,176,448	$47,100	CCF07	0	$0	$0	14-7	24	$1,176,448	$0	0	$0	$0	
214	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	20	$1,108,769	$177,500	ESSC24	20	$1,108,769	$44,400	CCF07	20	$1,108,769	$44,400	14-7	20	$1,108,769	$48,300	20	$0	$0	
215	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	10	$514,485	$82,400	ESSC24	10	$514,485	$20,600	CCF07	10	$514,485	$20,600	14-7	10	$514,485	$0	10	$0	$0	
216	CC	1007134671	ZABALA JOSUE	230301	30	$1,750,850	$280,200	EPS037	30	$1,750,850	$70,100	CCF07	30	$1,750,850	$70,100	14-7	30	$1,750,850	$76,200	30	$0	$0	
217	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	28	$1,580,700	$253,000	EPS037	28	$1,580,700	$63,300	CCF07	28	$1,580,700	$63,300	14-7	28	$1,580,700	$68,800	28	$0	$0	
218	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0	
219	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$1,968,980	$315,100	EPS037	30	$1,968,980	$78,800	CCF07	30	$1,968,980	$78,800	14-7	30	$1,968,980	$85,700	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 (5 Afiliados)					$5,454,001	$873,000				$5,454,001	$218,500			$5,454,001	$218,500			$5,454,001	$237,400		$0	$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)					$5,454,001	$873,000				$5,454,001	$218,500			$5,454,001	$218,500			$5,454,001	$237,400		$0	$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)					$5,454,001	$873,000				$5,454,001	$218,500			$5,454,001	$218,500			$5,454,001	$237,400		$0	$0	
220	CC	1001969370	CARREAZO JUAN	230301	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF06	14	$606,667	$24,300	14-7	14	$606,667	$26,400	14	$0	$0	
221	CC	1047444897	GARCIA CARLOS	230201	20	$910,092	$145,700	EPS048	20	$910,092	$36,500	CCF08	20	$910,092	$36,500	14-7	20	$910,092	$39,600	20	$0	$0	
222	CC	73167214	MURILLO MELANIO.	230201	30	$1,838,787	$294,300	EPS002	30	$1,838,787	$73,600	CCF08	30	$1,838,787	$73,600	14-7	30	$1,838,787	$80,000	30	$0	$0	
223	CC	9203864	TORRES OSCAR	231001	30	$1,542,544	$246,900	EPS048	30	$1,542,544	$61,800	CCF08	30	$1,542,544	$61,800	14-7	30	$1,542,544	$67,200	30	$0	$0	
224	CC	1001897148	VILLA JHONATAN	231001	8	$555,911	$89,000	EPS042	8	$555,911	$22,300	CCF08	8	$555,911	$22,300	14-7	8	$555,911	$24,200	8	$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)					$1,344,828	$215,200				$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$58,600		$0	$0	
Centro de Trabajo: RIESGO IV (1 Afiliados)					$1,344,828	$215,200				$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$58,600		$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	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$1,344,828	$215,200			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$58,600		$0		$0
225	CC 1128477895	GARCIA JOSE		230201	30	$1,344,828	$215,200	EPS010	30	$1,344,828	$53,800	CCF04	30	$1,344,828	$53,800	14-7	30	$1,344,828	$58,600	30	$0		$0
Total	**Afiliados(166)**					$293,360,431	$47,068,000			$301,593,765	$12,774,500			$290,275,820	$11,621,600			$301,593,765	$12,047,600		$0		$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2.701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	6296358931	9466979117	E	2024/05/10	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$83,511,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				159	$47,068,000	$0	$0	$47,068,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	21	$5,689,400	$0	$0	$5,689,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$7,926,500	$0	$0	$7,926,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	87	$23,343,300	$0	$0	$23,343,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$10,108,800	$0	$0	$10,108,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				166	$12,047,600	$0	$0	$12,047,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	166	$12,047,600	$0	$0	$12,047,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				159	$11,621,600	$0	$0	$11,621,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$53,800	$0	$0	$53,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	153	$11,349,300	$0	$0	$11,349,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$218,500	$0	$0	$218,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				166	$12,774,500	$0	$0	$12,774,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$405,800	$0	$0	$405,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$130,700	$0	$0	$130,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$285,100	$0	$0	$285,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	11	$840,700	$0	$0	$840,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	54	$4,533,500	$0	$0	$4,533,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$295,200	$0	$0	$295,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$593,700	$0	$0	$593,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$2,242,200	$0	$0	$2,242,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$489,200	$0	$0	$489,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	$2,237,900	$0	$0	$2,237,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$720,500	$0	$0	$720,500
TOTAL				166	$83,511,700	$0	$0	$83,511,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA