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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: FRIGOECOL S.A.S. | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-003-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/01/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $58.441.900** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 31/01/2024 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 31/01/2024**

SUPERVISOR: HARLEN DAVILA PALLARES

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
SE REVISA TRAMITE DE PAGO Y SE DEVUELVE POR LOS MOTIVOS RELACIONADOS A CONTINUACION; ASÍ: - CORREGIR EN EL TRAMITE DE PAGO EL NUMERO DE EXPEDIENTE ORFEO, CORREGIR EL NUMERO DE LA POLIZA AL IGUAL QUE LAS FECHAS DE VIGENCIA. - PENDIENTE FIRMA DE LA COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. CORREGIR 03 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION.	X			31/01/2024	HARLEN DAVILA PALLARES	LEYDA JOHANNA REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA: Leyda Reyes Uribe

Fecha trámite de pago	31/01/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 58.441.900		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-003-2023	
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 PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007936	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000009E	
Registro Presupuestal	No. 6524	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 58.500.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 58.500.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	30/01/2024	
Fecha de finalización del contrato	15/02/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.90 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	1070000603101	43.875.000,00	30/01/2024	14/02/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

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° 9461500498	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 14.019.000	
	Periodo Pensión	$ 49.534.200	

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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/01/2024	($) 58.441.900	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9602-9603-9604-9605-9606-9607-9608-9609	31/01/2024	($) 58.441.900	4-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	31/01/2024	($) 58.441.900	6-8
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 662307-662248-662249-662298-662272-662357-662334-662313	31/01/2024	($) 58.441.900	2-3
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. 010-003-2024 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	31/01/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9602-9603-9604-9605-9606-9607-9608-9609	X	31/01/2024	4-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	31/01/2024	6-8
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 662307-662248-662249-662298-662272-662357-662334-662313	X	31/01/2024	2-3
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/01/2024	9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/01/2024	10-13
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente	X		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	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 Davila P					
	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	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha	5 5 2023	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-003-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			6524 de 30/01/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No	6524-	VALOR	58.500.000-	FECHA	2024-01-30,
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 o otras		No Aplica			Plazo Ejecucion	2024-02-15	
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	58.500.000
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
6524	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	58.500.000
			Valor total del contrato	58.500.000
			Valor ejecutado presupuestal	58.441.900
			Saldo por ejecutar	58.100

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
9602	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	22.387.900	22.387.900	22.387.900
9603	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	297.500	297.500	22.685.400
9604	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	17.408.000	17.408.000	40.093.400
9605	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.681.500	3.681.500	43.774.900

9606	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.340.000	2.340.000	46.114.900
9607	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.031.000	8.031.000	54.145.900
9608	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.639.000	2.639.000	56.784.900
9609	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.657.000	1.657.000	58.441.900
TOTAL TRAMITE			58.441.900					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	58.441.900					

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

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Fecha en que validan los Saldos "RP": 5/2/24

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-003-2024

Firma de Quien Revisa: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

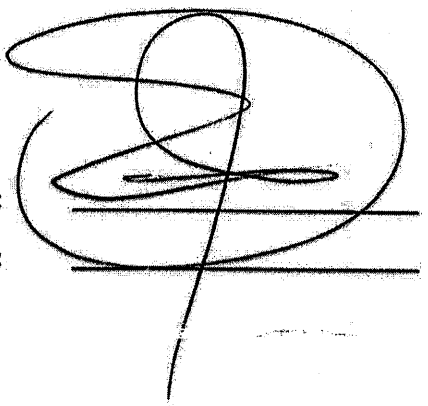
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662307
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC 9802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001637	BOLA DE PIERNA RES	275	KG	32.200,0000	8.855.000
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	140	KG	24.900,0000	3.486.000
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.500,0000	2.750.000
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	28.900,0000	4.335.000
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	100	KG	27.500,0000	2.750.000
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001545	TOCINO	13	KG	16.300,0000	211.900
							TOTAL	22.387.900

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :



Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662248
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167916
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9603

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	17	KG	17.500,0000	297.500
							TOTAL	297.500

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662249
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9604

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001637	BOLA DE PIERNA RES	165	KG	32.200,0000	5.313.000
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	24.900,0000	1.245.000
0003	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	165	KG	28.900,0000	4.768.500
0004	CT14	Comedor BPM02	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	85	KG	27.500,0000	2.337.500
0005	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	144	KG	26.000,0000	3.744.000
							TOTAL	17.408.000

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662298
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	40	KG	32.200,0000	1.288.000
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.900,0000	1.156.000
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	45	KG	27.500,0000	1.237.500
							TOTAL	3.681.500

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662272
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	19.500,0000	780.000
0002	CT10	Comedor BICAR	200001457	COSTILLA DE CERDO	60	KG	26.000,0000	1.560.000
							TOTAL	2.340.000

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000662357
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 9607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	120	KG	32.200,0000	3.864.000
0002	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.900,0000	867.000
0003	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.500,0000	1.650.000
0004	CT07	Comedor GMRON	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	60	KG	27.500,0000	1.650.000
							TOTAL	8.031.000

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000662334
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167939
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 9608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	50	KG	32.200,0000	1.610.000
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.900,0000	249.000
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	26.000,0000	780.000
							TOTAL	2.639.000

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

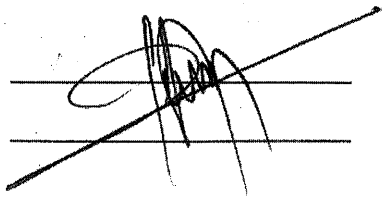
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000662313
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167931
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.900,0000	747.000
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001457	COSTILLA DE CERDO	35	KG	26.000,0000	910.000
							TOTAL	1.657.000

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :



FRIOCARNES
FRIOECOL

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

FRIGOECOL S.A.S

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9602 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	enero 31, 2024 2:20 pm
Fecha Vencimiento:	febrero 12, 2024 2:20 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	31/01/2024 2:22:07 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
331	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	275,00	0	32.200	0%	0	0	8.855.000	0
333	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	150,00	0	28.900	0%	0	0	4.335.000	0
337	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	140,00	0	24.900	0%	0	0	3.486.000	0
338	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	100,00	0	27.500	0%	0	0	2.750.000	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	100,00	0	27.500	0%	0	0	2.750.000	0
678	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	13,00	0	16.300	0%	0	0	211.900	0

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

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ popa

TOTAL KILOS: 778,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 22,387,900.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 22.387.900,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 22.387.900,00
Retención En la Fuente (-)	$ 335.818,50
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 22,052,081.50

Son:VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 98ddebf9aba844fb0376c68a91e0ab38b634650e3c7cbf2d71e73d04216399c5f520610057a5b0a9368af1eb41dda600

Firma

ReCtkYI5qYGttLZAWQb5pOK7OzSFAtNbtuRb+UhqwC+NgdGZh+aBsBYW/ojwvtAx+gESiTK8TeyF/0478e+bTpb+t9sDdTgS7yLtmnh+X+XZO26YpIr1AdhCYJmCOY1OmNpAST+GqO8HtkWmkHXy3n7XHUt4Z6OGXbh8TuP+ipYAEvkKrsk
8OCtADMW6V1AWdPv8+CQ2bdLdtvyKqp5WdYBh7PUZqBtw+dCKdhdsrwccTvTvFmQ6s9/Gw4ug/S+ rvkEw+L+gbhdRow+TuUKr5kyY0n2R/6SIQCXkNbRnaLKwqWYK4QqKdVAYA9w==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit #11019092-3, 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

Powered by CamScanner

FRIO CARNES FRIOECOL

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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9603	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	enero 31, 2024 2:22 pm		
Fecha Vencimiento:	febrero 12, 2024 2:22 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	1
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	31/01/2024 2:23:22 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Direccción:**	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	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
469	HIGADO PORCIONADO BATALLONE	Kilos	17,00	0	17,500	0%	0	0	297,500	0

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
matamoros

TOTAL KILOS: 17,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 297,500.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 297.500,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 297.500,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 297,500.00**

Son:DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 569c129985f51613460f780fc36a25e280680cf8623864689e4e50218a07e40f889083e691aeac13cc845e972190df271

Firma
BGIqaA3EPBconeaSN6cEVFaoG9TRpoi3en0WO32QS/8LTe9XySjih2jO5R1AGUy v103J/HZYnwIE5QOg5X5tXMzx QtdscXeVd52R6Acmpcvojww1ProlSuOCp+aUWFUI2Kv3hVFJFlqOvjJISQ3gUlsiZZQ7iiPVEX30/UFiSous5JnbvPM4fppiGabe5 xeLR+UdCIPJOxXTJEjStBpsmK4RseoooaA=sG0WtbPCv6l0LGkU+MCbMwIpbE0q+81WD5S/SlgkGuOccT99PjaOccHoWWqnP9eqExNfjA7IYbEI==SuW+12cCLzLM0Ym7KtFyUbQ==

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

FRIO CARNES RECYCOL

Call Center: 3114198198 - Telefono: 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 Atlánt.co

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9604 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 2:23 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 2:23 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 31/01/2024 2:24:33 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

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
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
81	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	165,00	0	32.200	0%	0	0	5.313.000	0
83	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	165,00	0	28.900	0%	0	0	4.768.500	0
87	MOLIDA PORCIONADA BATALEONE	Kilos	50,00	0	24.900	0%	0	0	1.245.000	0
91	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	85,00	0	27.500	0%	0	0	2.337.500	0
93	MILPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	144,00	0	26.000	0%	0	0	3.744.000	0

Los pagos efectuados despues de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del mismo, 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 desempeno como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bapom

TOTAL KILOS: 609,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 17.408.000,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 17.408.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 17.408.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 261.120,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 17.146.880,00**

Son:DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 30fa8bc9b7918e47305a684f5c6c7e157a2918e45ae88325ad500916407250 2ac6896e48c76619eb0d9a121ce7d9fa

Cufe:
[illegible]

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnet, desarrollado por Casa de Software: Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al pro-veedor 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: 9605 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 2:24 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 2:24 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 31/01/2024 2:26:16 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 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
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	40,00	0	32,200	0%	0	0	1.288.000	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	40,00	0	28,900	0%	0	0	1.156.000	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	45,00	0	27,500	0%	0	0	1.237.500	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 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:

#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ baser

TOTAL KILOS: 125,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 3,681,500.00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.681.500,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.681.500,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 3,681,500.00**

Son:TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: b77a2c62d7ee1cb1333963331beaca8c45c140bcb0071b07f0797883e561ec8f81905d07d7b862c2baad927900f5443a

Firma

Ex/ekEQ7ufVgGd2kpZm2rBU6mKJ7eZzGbXeuOPfPbYrPqXifo+v+hVEEb9jBoKfyoop4MqQVNqwaNopCHvl179m0ZUOzWnL ive/Dlq76UrCSzfQzHXSDg2O32abfq0jhPc74veM5KF4O3Oa9IUR0NBuQrYCbZ8Yz5r2TgKa+yWaQZ55InKvKwzvVDlur
XINfAtsFMXoGqPNfqVt7PDVEA=zpKbRaXuP5oDO86iy9IKbrUu4PdlCHNw/1/Ra5Oe5VwrgHmbV6vOgnEA3XiQHRXiSydvO1kaa1jNFTE+WDck7e2S0AdAH9QpAZp6fgKRNomufA==

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

FRIO CARNES

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

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9606	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	enero 31, 2024 2:26 pm		
Fecha Vencimiento:	febrero 12, 2024 2:26 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	2
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	31/01/2024 2:27:21 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	40,00	0	19,500	0%	0	0	780.000	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	60,00	0	26,000	0%	0	0	1.560.000	0

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bicar

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

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,340,000.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.340.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.340.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,340,000.00**

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 266eee7533915db72137519725a19fd58d693b623c9d2cbf1d2b01967c68a4405e08d91345405122954980 28d1780a36

Firma

x/PPJU1srT3VSvRLLNQ3NyTMqQyEN4CQABc49tgSU7gIRQFDUlX1pdfDmdfJAnatcINBtDnwF+Q8kAkPFTo6dKxnCV6b4rf6JpnNASgBq1g2dX0+ni9nB9+GTyw2XrGzBBFoy8fKg4p9v+d7IyCnBGOUgzngXqZFFFvEPN9GE16o6bEyfI8teNnzzyTz
dhDUcLOUCkDvT2Rndvpc A+VyHr4cbc9WnEH+HZR94fkOhbqfCTE35vvw3M+qq+xNHbbnzJkwg8B4UpGGnmKLCQCMo3yAO1KLwOWmPHzqWUfpe/ima8XDv8wo52JnPU457JnE8wQZRKAKLsHy2g==

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:

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9607 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 2:27 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 2:27 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 31/01/2024 2:34:41 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 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
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	120,00	0	32,200	0%	0	0	3.864.000	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	30,00	0	28,900	0%	0	0	867.000	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	60,00	0	27,500	0%	0	0	1.650.000	0
690	LOMO DE CERDO ENTERO BATALL	Kilos	60,00	0	27,500	0%	0	0	1.650.000	0

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ rondon

TOTAL KILOS: 270,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,031,000.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.031.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,0
Valor total de la operación (=)	**$ 8.031.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 120.465,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 7,910,535.00**

Son:OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 20a9f82d9013bf21ab9cfbf3f853ada1cc2ff0dd383 1ccc4b9b716f3f5829c40215c2cccf8cedd0782063abb9d959c42

Firma
wVB9P/pHLvXsXTGZbvmDePVcH4tBfwW9QZFyCPgPhf2VkPEVEsOdsHAW2S2f3dce4/wBXSaLY4VVsO8+6j1eSFq+5wPMuDZSRuaMYaPuXqOVuOqmBbmtYyUNn2KcxBbVEh1zxf8297JmHMLd86wZfswKTuwsK/CL65jv7J6wHRdNAqx3tUo/
YqNPsnfIjuj6OLnHyfRMnesnBSyZI2bPBPNPkp6L+ESpqO3+pmHpWSiusAiZIXvJNtNagIZDgTmTuZCWLEoU+4TnJRCqbcZcb23XXvpmnk99FQjKGDQ4cUreiE6/aqJw==

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: 901.108.764 - 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

4100167950
5000662357





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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9608 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	enero 31, 2024 2:34 pm
Fecha Vencimiento:	febrero 12, 2024 2:34 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	31/01/2024 2:35:45 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	50,00	0	32.200	0%	0	0	1.610.000	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	10,00	0	24,900	0%	0	0	249.000	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	30,00	0	26.000	0%	0	0	780.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fracción 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 verdica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bimur

TOTAL KILOS: 90,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,639,000.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.639.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.639.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0.00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,639,000.00**

Son:DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: affdb2294c208232aae3e8faf7835982bebfe2d9063b0636efd3eacfbad3d172390a31ed4c1db96a14061b298284dd6f3

Firma

RsA12WJaN0ZKxnlFF6ttHlhtrgVF3+tqOo4jKJZDBaRmwh+kiR4te3U0uq2EtDv+F5ErHxjnIwzbWGrqcUK KBy2X4HwCUHJGGDwJv+3SBQLPAgVqh+CQBkeNRDM9V4AbpHVYJmCRAX5yK7OpB0RWX5+fBfx9ZNKJPvgvbb+9XAfCkHKpGmyBqeIA fdkp+wkcNaFBRmSuO+mwuHFAX8NLbuFraaCvA+972hpqbvnJ@yKZkN7p5/34EzUbaWDqmHGQz29NnqMM+YRnAtbCtvPoe3+9mY5eIQJ6uUR3N+9eRZLPPNqPZqeI+wtPfLSqtlYtWrYw==

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 Fiscal:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9609 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 2:35 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 2:35 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 31/01/2024 2:37:16 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 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
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	30,00	0	24,900	0%	0	0	747.000	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	35,00	0	26,000	0%	0	0	910.000	0

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ baeev

TOTAL KILOS: 65,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,657,000.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.657.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.657.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1.657,000.00**

Son:UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 5f76dc4a42953078da9c27f348f059f792df2e13806754308cb0ea1bfbd34a0c0ad48eeba187acdb6d06df4ce5c01a00

Firma

vwxdh7aVFtc2QVo+xOWXF6My01hA95naIaXNseFNzTmYCu+6w2xjXcmBqeb51Lj6ABaSAwGl24ZbFBUwu9C5c5LWgIrCoZ8kcUSG+NtrQrTJGTsqLYu2SxfcDKyEER1DNRujp92CqDqyu452nfiNRyE+F/NYuq9+8duiY9Ro+ChM0b5MygHbRdWz3iGmI.
-EB5vZFjQcEVDeeSeMi84mf1l1EIcvAse0X2OydQ4pKdo7SGeidlEMq2NQk6JqHBIHtjiqgw4TATJNGboGQi76TH7U5hEiXGn4ZibVjcIhxFAouUPe5ihm2AE+9EM/4mCt4SmxDX7XltcAstXcAZidg==

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA	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: 010-003-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 30/01/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

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:	31/01/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR		DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indicar las filas que sean necesarias			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	276	$ 32.200,00	$ 8.855.000,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 29.400,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	140	$ 24.900,00	$ 3.486.000,00
4	COSTILLA DE RES		$ 14.896,00	$ 0,00
5	CARNE DE RES PICADA	100	$ 27.500,00	$ 2.750.000,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	100	$ 27.500,00	$ 2.750.000,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	150	$ 28.900,00	$ 4.335.000,00
8	TOCINO	13	$ 16.300,00	$ 211.900,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 22.387.900,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (0)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 22.387.900,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO CONTRATO 010-003-2024 [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA	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: 010-003-2024 FECHA DEL CONTRATO: ENERO 30 DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES 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 LOTE 1.

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: ENERO 31 DE 2024	HORA: 02:23:00 p.m	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA		DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT		

INTERVINIENEN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA		23.520,00	-
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA		24.010,00	-
6	SOBREBARRIGA		27.244,00	-
5	LOMO LIMPIO DE CERDO		25.970,00	-
	CARABELA DE RES		30.380,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES		16.660,00	-
	HIGADO DE RES	17	17.500,00	297.500,00
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.288,00	-
	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00	-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-
			VALOR SIN I.V.A	297.500,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	297.500,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-003-2024 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP® JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 010/003/2024	FECHA DEL CONTRATO: 30-01-2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1.	
CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS	
NIT/CC/CE: NIT 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:31-1-2024	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL: N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD CONTRATISTA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL SAS	ALFREDO PADILLA	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNITARIO	V/TOTAL
	BOLA PIERNA DE RES - CARABELA DE RES	165	$ 32.200	$ 5.313.000
	SOBRECBARRIGA RES	165	$ 28.900	$ 4.768.500
	CARNE DE RES PICADA		$ 25.970	$ -
	LOMO LIMPIO DE CERDO	85	$ 27.500	$ 2.337.500
	CAÑO PICADO O MONDONGO		$ 18.228	$ -
	PULPA DE CERDO	144	$ 26.000	$ 3.744.000
	CARNE MOLIDA	50	$ 24.900	$ 1.245.000
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 17.408.000
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 17.408.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO 010/ X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

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

ACTIVIDAD:	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la encontrada en el producto Ejemplo la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados ejemplo*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*

OTRO		X	

TIPO DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DE: RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD A FAVOR	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE QUIEN FIRMA	FIRMA
FRIGOFECOL SAS	ALFREDO PADILLA	REPRESENTANTE	DEL GADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/003/2024	FECHA DEL CONTRATO: 19/10/2023

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 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:31-01-2024	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 58 N° 63 - 28 BASER02	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO PADILLA	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOLA PIERNA DE RES - CARABELA DE RES	40	$ 32.200	$ 1.288.000
	SOBREBARRIGA RES	40	$ 28.900	$ 1.156.000
	CARNE MOLIDA			
	LOMO DE CERDO	45	27.500,00 €	$ 1.237.500
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.681.500
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 3.681.500

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO 010/	X	FICHA TECNICA :	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X				
NORMA TECNICA:	X	CUAL? :			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	ALFREDO PADILLA	REPRESENTANTE	DELEGADO	Alfredo Padilla
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010-003-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 30/01/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES 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 REGIONAL NORTE LOTE

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: 31/01/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	N°	ENTREGA TOTAL [x]	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 30.380,00	$ 0,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
3	CALLO DE RES	40	$ 19.500,00	$ 780.000,00
4	CARNE DE RES PICADA		$ 25.970,00	$ 0,00
5	CARNE MOLIDA		$ 23.520,00	$ 0,00
6	COSTILLA DE RES		$ 16.660,00	$ 0,00
7	COSTILLA DE CERDO	60	$ 26.000,00	$ 1.560.000,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.970,00	$ 0,00
9	SOBREBARRIGA DE RES		$ 27.244,00	$ 0,00
10	TOCINO		$ 15.288,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.340.000,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 2.340.000,00

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

OBJETO DEL [x] ANEXO CONTRATO 010-069-2023 [x] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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

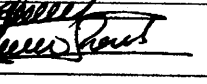
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003/2024	FECHA DEL CONTRATO:	ENERO/30 DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE ASER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: ENERO 31 2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP® GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA		23.520,00	-
4	BOLA DE BRAZO		29.400,00	-
5	CARNE DE RES PICADA	60	27.500,00	1.650.000,00
6	LOMO DE CERDO	60	27.500,00	1.650.000,00
7	TOCINO ESPECIAL		15.288,00	
8	SOBREBARRIGA DE RES	30	28.900,00	867.000,00
9	COSTILLA DE RES		14.896,00	-
10	HIGADO		16.464,00	-
11	CALLO		18.228,00	-
12	BOLA DE PIERNA	120	32.200,00	3.864.000,00
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	8.031.000,00
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	8.031.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: 010-003-2024 | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE :		FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP® GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	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: 010-003-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 30/01/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPÁ, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	31/01/2024		HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	50	$ 32.200,00	$ 1.610.000,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 29.400,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	10	$ 24.900,00	$ 249.000,00
4	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	30	$ 26.000,00	$ 780.000,00
5	CARNE DE RES PICADA		$ 25.970,00	$ 0,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.970,00	$ 0,00
7	SOBREBARRIGA DE RES		$ 27.244,00	$ 0,00
8	TOCINO		$ 15.288,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.639.000,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 2.639.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO CONTRATO 010-003-2024: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-003-2024	FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 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: 31/01/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
PROCESO	LA MATA CESAR	DIRECCION : COMEDOR BAEEV 3, LA MATA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO LOPEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	30	$ 24.900	$ 747.000
3	CARNE MOLIDA	35	$ 26.000	$ 910.000
			SUBTOTAL=	$ 1.657.000
			RETE FUENTE	$ -
			VALOR I.V.A (__0__)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 1.657.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No. [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	REPATIDOR PEDIDO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ASESORES EMPRESARIALES

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

A QUIEN INTERESE

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

CERTIFICO QUE:

Esta sociedad cumple con sus obligaciones y se encuentra al día con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondientes a los periodos de enero a Diciembre 2023, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de enero del 2024, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su articulo No. 50, parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los cinco (24) días del mes de Enero 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

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2023-12	2024-01	389903508	9461500498	E	2024/01/11	2024/01/11	BANCO SERFINANZA	0	$90,903,100

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)					$307,164,108	$49,534,200				$313,853,442	$14,019,000			$302,502,638	$12,001,300			$313,853,442	$12,348,800		$11,699,479	$585,200	
Centro de Trabajo: RIESGO II (9 Afiliados)					$11,951,673	$1,912,700				$11,951,673	$478,500			$11,951,673	$478,500			$11,951,673	$119,600		$0	$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)					$11,951,673	$1,912,700				$11,951,673	$478,500			$11,951,673	$478,500			$11,951,673	$119,600		$0	$0	
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	30	$1,357,925	$217,300	EPS002	30	$1,357,925	$54,400	CCF07	30	$1,357,925	$54,400	14-7	30	$1,357,925	$14,200	30	$0	$0	
2	CC	12444980	CAMPO CIELO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0	
3	CC	72190659	CANTILLO ELIECER	230301	30	$1,349,466	$216,000	EPS002	30	$1,349,466	$54,000	CCF07	30	$1,349,466	$54,000	14-7	30	$1,349,466	$14,100	30	$0	$0	
4	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	30	$1,357,925	$217,300	EPS010	30	$1,357,925	$54,400	CCF07	30	$1,357,925	$54,400	14-7	30	$1,357,925	$14,200	30	$0	$0	
5	CC	1044612502	DIAZ GABRIEL	230301	30	$1,227,666	$196,500	EPS010	30	$1,227,666	$49,200	CCF07	30	$1,227,666	$49,200	14-7	30	$1,227,666	$12,900	30	$0	$0	
6	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	30	$1,239,750	$198,400	EPS002	30	$1,239,750	$49,600	CCF07	30	$1,239,750	$49,600	14-7	30	$1,239,750	$13,000	30	$0	$0	
7	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	17	$1,112,173	$178,000	EPS005	17	$1,112,173	$44,500	CCF07	17	$1,112,173	$44,500	14-7	17	$1,112,173	$11,700	17	$0	$0	
8	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	13	$544,019	$87,100	EPS005	13	$544,019	$21,800	CCF07	13	$544,019	$21,800	14-7	13	$544,019	$5,700	13	$0	$0	
9	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,295,333	$207,300	EPS010	30	$1,295,333	$51,900	CCF07	30	$1,295,333	$51,900	14-7	30	$1,295,333	$13,600	30	$0	$0	
10	CC	32738156	PINTO MERLYS	230201	30	$1,307,416	$209,200	EPS010	30	$1,307,416	$52,300	CCF07	30	$1,307,416	$52,300	14-7	30	$1,307,416	$13,700	30	$0	$0	
Centro de Trabajo: RIESGO IV (154 Afiliados)					$295,212,435	$47,621,500				$301,901,769	$13,540,500			$290,550,965	$11,522,800			$301,901,769	$12,229,200		$11,699,479	$585,200	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (154 Afiliados)					$295,212,435	$47,621,500				$301,901,769	$13,540,500			$290,550,965	$11,522,800			$301,901,769	$12,229,200		$11,699,479	$585,200	
11	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	25	$1,160,604	$185,700	EPS037	25	$1,160,604	$46,500	CCF07	25	$1,160,604	$46,500	14-7	25	$1,160,604	$50,800	25	$0	$0	
12	CC	8802102	ACOSTA JOHON	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-7	5	$193,334	$0	5	$0	$0	
13	CC	1007961012	ALVARADO EFRAIN	230301	30	$1,160,001	$185,700	EPS037	30	$1,160,001	$46,500	CCF07	0	$0	$0	14-7	30	$1,160,001	$0	0	$0	$0	
14	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	14	$764,222	$122,300	EPS002	14	$764,222	$30,600	CCF07	14	$764,222	$30,600	14-7	14	$764,222	$33,300	14	$0	$0	
15	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	16	$734,526	$117,600	EPS002	16	$734,526	$29,400	CCF07	16	$734,526	$29,400	14-7	16	$734,526	$0	16	$0	$0	
16	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	17	$989,425	$158,400	EPS010	17	$989,425	$39,600	CCF07	17	$989,425	$39,600	14-7	17	$989,425	$43,100	17	$0	$0	
17	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0	
18	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	10	$386,667	$61,900	EPS010	10	$386,667	$15,500	CCF07	10	$386,667	$15,500	14-7	10	$386,667	$0	10	$0	$0	
19	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	30	$1,746,042	$279,400	EPS010	30	$1,746,042	$69,900	CCF07	30	$1,746,042	$69,900	14-7	30	$1,746,042	$76,000	30	$0	$0	
20	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$2,413,864	$386,300	EPS002	30	$2,413,864	$96,600	CCF07	30	$2,413,864	$96,600	14-7	30	$2,413,864	$105,700	30	$0	$0	
21	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	16	$704,942	$112,800	EPS002	16	$704,942	$28,200	CCF07	16	$704,942	$28,200	14-7	16	$704,942	$30,700	16	$0	$0	
22	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF07	14	$541,334	$21,700	14-7	14	$541,334	$0	14	$0	$0	
23	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	27	$1,796,043	$287,400	EPS002	27	$1,796,043	$71,900	CCF07	27	$1,796,043	$71,900	14-7	27	$1,796,043	$78,200	27	$0	$0	
24	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	3	$178,185	$28,600	EPS002	3	$178,185	$7,200	CCF07	3	$178,185	$7,200	14-7	3	$178,185	$0	3	$0	$0	
25	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$3,938,099	$630,100	EPS010	30	$3,938,099	$157,600	CCF07	30	$3,938,099	$157,600	14-7	30	$3,938,099	$171,400	30	$0	$0	
26	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	25-14	28	$1,566,000	$250,600	EPS010	28	$1,566,000	$62,700	CCF07	28	$1,566,000	$62,700	14-7	28	$1,566,000	$68,200	28	$0	$0	
27	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0	
28	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	20	$944,787	$151,200	EPS002	20	$944,787	$37,800	CCF07	20	$944,787	$37,800	14-7	20	$944,787	$41,100	20	$0	$0	
29	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF07	10	$386,667	$15,500	14-7	10	$386,667	$0	10	$0	$0	
30	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	12	$867,711	$138,900	EPS002	12	$867,711	$34,800	CCF07	12	$867,711	$34,800	14-7	12	$867,711	$37,800	12	$0	$0	
31	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	18	$696,001	$111,400	EPS002	18	$696,001	$27,900	CCF07	18	$696,001	$27,900	14-7	18	$696,001	$0	18	$0	$0	
32	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	29	$1,622,053	$259,600	EPS002	29	$1,622,053	$64,900	CCF07	29	$1,622,053	$64,900	14-7	29	$1,622,053	$70,600	29	$0	$0	
33	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	1	$45,908	$7,400	EPS002	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0	
34	CC	72186657	BARRAZA ALEXANDER	230301	30	$8,312,948	$1,413,300	EPS010	30	$8,312,948	$332,600	CCF07	30	$8,312,948	$332,600	14-7	30	$8,312,948	$361,700	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	
35	CC	1041690046	BARRETO YESID	230301	30	$1,782,533	$285,300	EPS037	30	$1,782,533	$71,400	CCF07	30	$1,782,533	$71,400	14-7	30	$1,782,533	$77,600	30	$0	$0	
36	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	28	$1,477,874	$236,500	EPS002	28	$1,477,874	$59,200	CCF07	28	$1,477,874	$59,200	14-7	28	$1,477,874	$64,300	28	$0	$0	
37	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	2	$91,816	$14,700	EPS002	2	$91,816	$3,700	CCF07	2	$91,816	$3,700	14-7	2	$91,816	$0	2	$0	$0	
38	CC	1043591982	BARRIOS MARIO	230301	30	$1,619,167	$259,100	ESSC07	30	$1,619,167	$64,800	CCF07	30	$1,619,167	$64,800	14-7	30	$1,619,167	$70,500	30	$0	$0	
39	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$1,528,541	$244,600	EPS037	30	$1,528,541	$61,200	CCF07	30	$1,528,541	$61,200	14-7	30	$1,528,541	$66,500	30	$0	$0	
40	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$4,274,115	$683,900	EPS010	30	$4,274,115	$171,000	CCF07	30	$4,274,115	$171,000	14-7	30	$4,274,115	$186,000	30	$0	$0	
41	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$2,795,624	$447,300	EPS010	30	$2,795,624	$111,900	CCF07	30	$2,795,624	$111,900	14-7	30	$2,795,624	$121,700	30	$0	$0	
42	CC	1048265504	BAUZA ELIAS		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0	
43	CC	1045250286	BERRIO JADER	230301	30	$1,840,752	$294,600	EPS010	30	$1,840,752	$73,700	CCF07	30	$1,840,752	$73,700	14-7	30	$1,840,752	$80,100	30	$0	$0	
44	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	25	$1,260,654	$201,800	EPS002	25	$1,260,654	$50,500	CCF07	25	$1,260,654	$50,500	14-7	25	$1,260,654	$54,900	25	$0	$0	
45	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-7	5	$193,334	$0	5	$0	$0	
46	CC	9095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,353,937	$216,700	EPS037	30	$1,353,937	$54,200	CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,353,937	$58,900	30	$0	$0	
47	CC	1004226919	BONETT JHAN	230301	14	$632,079	$101,200	ESSC07	14	$632,079	$25,300	CCF07	14	$632,079	$25,300	14-7	14	$632,079	$27,500	14	$0	$0	
48	CC	1004226919	BONETT JHAN	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0	
49	CC	1002182893	BORRERO LUIS	230301	30	$1,525,400	$244,100	EPS037	30	$1,525,400	$61,100	CCF07	30	$1,525,400	$61,100	14-7	30	$1,525,400	$66,400	30	$0	$0	
50	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	27	$1,236,427	$197,900	EPS037	27	$1,236,427	$49,500	CCF07	27	$1,236,427	$49,500	14-7	27	$1,236,427	$53,800	27	$0	$0	
51	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0	
52	CC	1045718925	CANTILLO JENIFER	230301	29	$1,544,251	$247,100	EPS041	29	$1,544,251	$61,800	CCF07	29	$1,544,251	$61,800	14-7	29	$1,544,251	$67,200	29	$0	$0	
53	CC	1045718925	CANTILLO JENIFER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0	
54	CC	1007199680	CANTILLO JOSE	230201	30	$1,620,496	$259,300	EPS010	30	$1,620,496	$64,900	CCF07	30	$1,620,496	$64,900	14-7	30	$1,620,496	$70,500	30	$0	$0	
55	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	27	$1,729,502	$276,800	EPS037	27	$1,729,502	$69,200	CCF07	27	$1,729,502	$69,200	14-7	27	$1,729,502	$75,300	27	$0	$0	
56	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	3	$178,185	$28,600	EPS037	3	$178,185	$7,200	CCF07	3	$178,185	$7,200	14-7	3	$178,185	$0	3	$0	$0	
57	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	30	$1,625,208	$260,100	EPS037	30	$1,625,208	$65,100	CCF07	30	$1,625,208	$65,100	14-7	30	$1,625,208	$70,700	30	$0	$0	
58	CC	1048267648	CASTRO JUNIOR		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0	
59	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,715,833	$274,600	EPS037	30	$1,715,833	$68,700	CCF07	30	$1,715,833	$68,700	14-7	30	$1,715,833	$74,700	30	$0	$0	
60	CC	1047229423	CERA OSVALDO	231001	27	$1,796,043	$287,400	EPS037	27	$1,796,043	$71,900	CCF07	27	$1,796,043	$71,900	14-7	27	$1,796,043	$78,200	27	$0	$0	
61	CC	1047229423	CERA OSVALDO	231001	3	$178,185	$28,600	EPS037	3	$178,185	$7,200	CCF07	3	$178,185	$7,200	14-7	3	$178,185	$0	3	$0	$0	
62	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$2,413,864	$386,300	EPS002	30	$2,413,864	$96,600	CCF07	30	$2,413,864	$96,600	14-7	30	$2,413,864	$105,100	30	$0	$0	
63	CC	1004212731	CERVANTES VICTOR	230301	30	$1,450,725	$232,200	EPS041	30	$1,450,725	$58,100	CCF07	30	$1,450,725	$58,100	14-7	30	$1,450,725	$63,200	30	$0	$0	
64	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	28	$1,476,583	$236,300	EPS010	28	$1,476,583	$59,100	CCF07	28	$1,476,583	$59,100	14-7	28	$1,476,583	$64,300	28	$0	$0	
65	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$0	2	$0	$0	
66	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$1,353,937	$216,700	EPS002	30	$1,353,937	$54,200	CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,353,937	$58,900	30	$0	$0	
67	CC	1043584089	DAZA JANER	230301	30	$1,450,725	$232,200	ESSC24	30	$1,450,725	$58,100	CCF07	30	$1,450,725	$58,100	14-7	30	$1,450,725	$63,200	30	$0	$0	
68	CC	72051141	DE ALBA JOVANY	230201	11	$653,336	$104,600	EPS010	11	$653,336	$26,200	CCF07	11	$653,336	$26,200	14-7	11	$653,336	$28,500	11	$0	$0	
69	CC	72051141	DE ALBA JOVANY	230201	19	$876,885	$140,400	EPS010	19	$876,885	$35,100	CCF07	19	$876,885	$35,100	14-7	19	$876,885	$0	19	$0	$0	
70	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,504,012	$240,700	EPS037	30	$1,504,012	$60,200	CCF07	30	$1,504,012	$60,200	14-7	30	$1,504,012	$65,500	30	$0	$0	
71	CC	73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$1,961,666	$313,900	CCFC55	30	$1,961,666	$78,500	CCF07	30	$1,961,666	$78,500	14-7	30	$1,961,666	$85,400	30	$0	$0	
72	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	27	$1,424,937	$228,000	EPS017	27	$1,424,937	$57,000	CCF07	27	$1,424,937	$57,000	14-7	27	$1,424,937	$62,000	27	$0	$0	
73	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	3	$137,724	$22,100	EPS017	3	$137,724	$5,600	CCF07	3	$137,724	$5,600	14-7	3	$137,724	$0	3	$0	$0	
74	CC	1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	29	$1,550,292	$248,100	EPS010	29	$1,550,292	$62,100	CCF07	29	$1,550,292	$62,100	14-7	29	$1,550,292	$67,500	29	$0	$0	
75	CC	1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0	
76	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	30	$1,354,276	$216,700	EPS002	30	$1,354,276	$54,200	CCF07	30	$1,354,276	$54,200	14-7	30	$1,354,276	$59,000	30	$0	$0	
77	CC	1234094899	DIAZ ANGELLO	230301	20	$2,152,537	$344,500	EPS010	20	$2,152,537	$86,200	CCF07	20	$2,152,537	$86,200	14-7	20	$2,152,537	$93,700	20	$0	$0	
78	CC	1234094899	DIAZ ANGELLO	230301	10	$628,445	$100,600	EPS010	10	$628,445	$25,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	10	$628,445	$0	10	$0	$0	
79	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	29	$2,921,131	$467,400	EPS010	29	$2,921,131	$116,900	CCF07	29	$2,921,131	$116,900	14-7	29	$2,921,131	$127,100	29	$0	$0	
80	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	1	$91,068	$14,600	EPS010	1	$91,068	$3,700	CCF07	1	$91,068	$3,700	14-7	1	$91,068	$0	1	$0	$0	
81	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	30	$1,867,668	$298,900	EPS010	30	$1,867,668	$74,800	CCF07	30	$1,867,668	$74,800	14-7	30	$1,867,668	$81,300	30	$0	$0	
82	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	230201	30	$10,733,824	$1,824,900	EPS010	30	$10,733,824	$429,400	CCF07	30	$10,733,824	$429,400	14-7	30	$10,733,824	$467,000	30	$0	$0	
83	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	28	$1,547,522	$247,700	EPS010	28	$1,547,522	$62,000	CCF07	28	$1,547,522	$62,000	14-7	28	$1,547,522	$67,400	28	$0	$0	
84	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0	

2024/01/11 09:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
85	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	30	$2,739,246	$328,600	EPS010	30	$2,739,246	$0	CCF07	30	$2,739,246	$0	14-7	30	$2,739,246	$0	30	$0	$0
86	CC	1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	30	$2,739,246	$438,300	EPS010	30	$2,739,246	$109,600	CCF07	30	$2,739,246	$109,600	14-7	30	$2,739,246	$119,200	30	$0	$0
87	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	30	$2,262,400	$362,000	EPS048	30	$2,262,400	$90,500	CCF07	30	$2,262,400	$90,500	14-7	30	$2,262,400	$98,500	30	$0	$0
88	CC	8774595	DONADO ALBERTO	230201	22	$1,110,217	$177,700	EPS010	22	$1,110,217	$44,500	CCF07	22	$1,110,217	$44,500	14-7	22	$1,110,217	$48,300	22	$0	$0
89	CC	8774595	DONADO ALBERTO	230201	8	$309,334	$49,500	EPS010	8	$309,334	$12,400	CCF07	8	$309,333	$12,400	14-7	8	$309,334	$0	8	$0	$0
90	CC	78754428	DORIA JOSE	230201	30	$1,389,583	$222,400	ESSC07	30	$1,389,583	$55,600	CCF07	30	$1,389,583	$55,600	14-7	30	$1,389,583	$60,500	30	$0	$0
91	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
92	CC	72049821	GARCIA BENJAMIN	231001	30	$2,364,262	$378,300	EPS005	30	$2,364,262	$94,600	CCF07	30	$2,364,262	$94,600	14-7	30	$2,364,262	$102,900	30	$0	$0
93	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$2,395,255	$383,300	EPS010	30	$2,395,255	$95,900	CCF07	30	$2,395,255	$95,900	14-7	30	$2,395,255	$104,200	30	$0	$0
94	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	27	$1,164,221	$186,300	EPS037	27	$1,164,221	$46,600	CCF07	27	$1,164,221	$46,600	14-7	27	$1,164,221	$50,700	27	$0	$0
95	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	3	$116,001	$18,600	EPS037	3	$116,001	$4,700	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	3	$116,001	$0	2	$0	$0
96	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$1,817,653	$290,900	EPS047	30	$1,817,653	$72,800	CCF07	30	$1,817,653	$72,800	14-7	30	$1,817,653	$79,100	30	$0	$0
97	CC	8566855	GUARDELA JAIR	230301	30	$2,809,366	$449,500	EPS048	30	$2,809,366	$112,400	CCF07	30	$2,809,366	$112,400	14-7	30	$2,809,366	$122,300	30	$0	$0
98	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,315,271	$210,500	EPS048	30	$1,315,271	$52,700	CCF07	30	$1,315,271	$52,700	14-7	30	$1,315,271	$57,300	30	$0	$0
99	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	22	$1,370,309	$219,300	EPS010	22	$1,370,309	$54,900	CCF07	22	$1,370,309	$54,900	14-7	22	$1,370,309	$59,700	22	$0	$0
100	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	8	$332,196	$53,200	EPS010	8	$332,196	$13,300	CCF07	0	$0	$0	14-7	8	$332,196	$0	0	$0	$0
101	CC	1042423332	GUTIERREZ YAMIL	25-14	30	$1,683,353	$269,400	EPS002	30	$1,683,353	$67,400	CCF07	30	$1,683,353	$67,400	14-7	30	$1,683,353	$73,300	30	$0	$0
102	CC	3274597	GUZMAN DORINA	25-14	30	$6,422,086	$1,092,000	EPS017	30	$6,422,086	$256,900	CCF07	30	$6,422,086	$256,900	14-7	30	$6,422,086	$279,400	30	$0	$0
103	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$0	30	$0	$0
104	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$5,647,974	$960,300	EPS010	30	$5,647,974	$226,000	CCF07	30	$5,647,974	$226,000	14-7	30	$5,647,974	$245,700	30	$0	$0
105	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
106	CC	1100686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,820,833	$611,400	EPS041	30	$3,820,833	$152,900	CCF07	30	$3,820,833	$152,900	14-7	30	$3,820,833	$166,300	30	$0	$0
107	CC	8547971	IBAÑEZ YESSITH	25-14	30	$2,395,255	$383,300	EPS010	30	$2,395,255	$95,900	CCF07	30	$2,395,255	$95,900	14-7	30	$2,395,255	$104,200	30	$0	$0
108	CC	1065132793	IBARRA OSCAR	230301	30	$2,345,859	$375,400	EPS002	30	$2,345,859	$93,900	CCF07	30	$2,345,859	$93,900	14-7	30	$2,345,859	$102,100	30	$0	$0
109	CC	1065584724	LAMBERTINO WILMER	230301	30	$2,292,683	$366,900	EPS037	30	$2,292,683	$91,800	CCF07	30	$2,292,683	$91,800	14-7	30	$2,292,683	$99,800	30	$0	$0
110	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	30	$1,372,666	$219,700	EPS002	30	$1,372,666	$55,000	CCF07	30	$1,372,666	$55,000	14-7	30	$1,372,666	$59,800	30	$0	$0
111	CC	1048272976	MALDONADO MARCOS	230301	30	$1,353,937	$216,700	EPS037	30	$1,353,937	$54,200	CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,353,937	$58,900	30	$0	$0
112	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	29	$1,315,271	$210,500	EPS037	29	$1,315,271	$52,700	CCF07	29	$1,315,271	$52,700	14-7	29	$1,315,271	$57,300	29	$0	$0
113	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
114	CC	1048282440	MARIN JUAN	230201	30	$1,504,375	$240,700	EPS010	30	$1,504,375	$60,200	CCF07	30	$1,504,375	$60,200	14-7	30	$1,504,375	$65,500	30	$0	$0
115	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	30	$1,202,291	$192,400	ESSC07	30	$1,202,291	$48,100	CCF07	30	$1,202,291	$48,100	14-7	30	$1,202,291	$52,300	30	$0	$0
116	CC	1102234132	MARTINEZ EDWIN	230301	30	$1,576,875	$252,300	EPS037	30	$1,576,875	$63,100	CCF07	30	$1,576,875	$63,100	14-7	30	$1,576,875	$68,600	30	$0	$0
117	CC	72055226	MARTINEZ FERNANDO	230201	30	$1,829,194	$292,700	EPS017	30	$1,829,194	$73,200	CCF07	30	$1,829,194	$73,200	14-7	30	$1,829,194	$79,600	30	$0	$0
118	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	22	$1,184,997	$189,600	EPS010	22	$1,184,997	$47,400	CCF07	22	$1,184,997	$47,400	14-7	22	$1,184,997	$51,600	22	$0	$0
119	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	8	$367,263	$58,800	EPS010	8	$367,263	$14,700	CCF07	0	$0	$0	14-7	8	$367,263	$0	0	$0	$0
120	CC	1047239532	MARTINEZ LUIS	230301	26	$1,347,655	$215,700	CCFC55	26	$1,347,655	$54,000	CCF07	26	$1,347,655	$54,000	14-7	26	$1,347,655	$58,700	26	$0	$0
121	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	28	$1,331,704	$213,100	EPS037	28	$1,331,704	$53,300	CCF07	28	$1,331,704	$53,300	14-7	28	$1,331,704	$58,000	28	$0	$0
122	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$0	2	$0	$0
123	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,366,497	$378,700	CCFC55	30	$2,366,497	$94,700	CCF07	30	$2,366,497	$94,700	14-7	30	$2,366,497	$103,000	30	$0	$0
124	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	27	$1,305,604	$208,900	EPS002	27	$1,305,604	$52,300	CCF07	27	$1,305,604	$52,300	14-7	27	$1,305,604	$56,800	27	$0	$0
125	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0
126	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	29	$1,725,060	$276,100	EPS002	29	$1,725,060	$69,100	CCF07	29	$1,725,060	$69,100	14-7	29	$1,725,060	$75,100	29	$0	$0
127	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	1	$53,089	$8,500	EPS002	1	$53,089	$2,200	CCF07	1	$53,089	$2,200	14-7	1	$53,089	$0	1	$0	$0
128	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	14	$683,917	$109,500	EPS037	14	$683,917	$27,400	CCF07	14	$683,917	$27,400	14-7	14	$683,917	$29,800	14	$0	$0
129	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF07	15	$580,000	$23,200	14-7	16	$618,667	$0	15	$0	$0
130	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	25	$1,860,625	$297,700	EPS005	25	$1,860,625	$74,500	CCF07	25	$1,860,625	$74,500	14-7	25	$1,860,625	$81,000	29	$0	$0
131	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF07	5	$333,334	$13,400	14-7	5	$333,334	$0	5	$0	$0
132	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	29	$1,412,059	$226,000	EPS037	29	$1,412,059	$56,500	CCF07	29	$1,412,059	$56,500	14-7	29	$1,412,059	$61,500	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
134	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	28	$1,276,604	$204,300	EPS010	28	$1,276,604	$51,100	CCF07	28	$1,276,604	$51,100	14-7	28	$1,276,604	$55,600	28	$0	$0
135	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$0	2	$0	$0
136	CC	1143157782	MONTENEGRO JOSE	230301	30	$2,019,865	$323,200	EPS002	30	$2,019,865	$80,800	CCF07	30	$2,019,865	$80,800	14-7	30	$2,019,865	$87,900	30	$0	$0
137	CC	1007132225	MONTES CESAR	230301	27	$1,215,523	$194,500	EPS010	27	$1,215,523	$48,700	CCF07	27	$1,215,523	$48,700	14-7	27	$1,215,523	$52,900	27	$0	$0
138	CC	1007132225	MONTES CESAR	230301	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0
139	CC	92522100	MONTES JOSE	25-14	28	$1,855,438	$296,900	EPS037	28	$1,855,438	$74,300	CCF07	28	$1,855,438	$74,300	14-7	28	$1,855,438	$80,800	28	$0	$0
140	CC	92522100	MONTES JOSE	25-14	2	$118,790	$19,100	EPS037	2	$118,790	$4,800	CCF07	2	$118,790	$4,800	14-7	2	$118,790	$0	2	$0	$0
141	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	28	$1,478,155	$236,600	EPS010	28	$1,478,155	$59,200	CCF07	28	$1,478,155	$59,200	14-7	28	$1,478,155	$64,300	28	$0	$0
142	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	2	$91,836	$14,700	EPS010	2	$91,836	$3,700	CCF07	2	$91,836	$3,700	14-7	2	$91,836	$0	2	$0	$0
143	CC	1042462171	MORENO NICK	230301	24	$1,189,604	$190,400	EPS010	24	$1,189,604	$47,600	CCF07	24	$1,189,604	$47,600	14-7	24	$1,189,604	$51,800	24	$0	$0
144	CC	1042462171	MORENO NICK	230301	6	$232,000	$37,200	EPS010	6	$232,000	$9,300	CCF07	6	$232,000	$9,300	14-7	6	$232,000	$0	6	$0	$0
145	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	28	$1,433,401	$229,400	EPS010	28	$1,433,401	$57,400	CCF07	28	$1,433,401	$57,400	14-7	28	$1,433,401	$62,400	28	$0	$0
146	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	2	$84,575	$13,600	EPS010	2	$84,575	$3,400	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	2	$84,575	$0	1	$0	$0
147	CC	1043584126	MUÑOZ ELVER	230301	29	$1,649,375	$263,900	EPS037	29	$1,649,375	$66,000	CCF07	29	$1,649,375	$66,000	14-7	29	$1,649,375	$71,800	29	$0	$0
148	CC	1043584126	MUÑOZ ELVER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
149	CC	1002431252	MUÑOZ JOSE	230301	30	$1,586,904	$254,000	EPS002	30	$1,586,904	$63,500	CCF07	30	$1,586,904	$63,500	14-7	30	$1,586,904	$69,100	30	$0	$0
150	CC	1048065583	MUÑOZ LUIS	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS037	27	$1,044,000	$41,800	CCF07	27	$1,044,000	$41,800	14-7	27	$1,044,000	$45,500	27	$0	$0
151	CC	1048065583	MUÑOZ LUIS	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF07	0	$0	$0	14-7	3	$116,000	$0	0	$0	$0
152	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	230301	30	$2,644,109	$423,100	EPS002	30	$2,644,109	$105,800	CCF07	30	$2,644,109	$105,800	14-7	30	$2,644,109	$115,100	30	$0	$0
153	CC	1043877190	NORIEGA RICARDO	230301	30	$1,292,554	$206,900	ESSC07	30	$1,292,554	$51,800	CCF07	30	$1,292,554	$51,800	14-7	30	$1,292,554	$56,300	30	$0	$0
154	CC	1045743576	OROZCO ANDRES	230301	30	$1,698,127	$271,800	EPS037	30	$1,698,127	$68,000	CCF07	30	$1,698,127	$68,000	14-7	30	$1,698,127	$73,900	30	$0	$0
155	CC	1048275234	OROZCO EUFRAN	231001	30	$1,353,937	$216,700	EPS048	30	$1,353,937	$54,200	CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,353,937	$58,900	30	$0	$0
156	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,338,125	$374,100	EPS048	30	$2,338,125	$93,600	CCF07	30	$2,338,125	$93,600	14-7	30	$2,338,125	$101,800	30	$0	$0
157	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,421,604	$227,500	EPS048	30	$1,421,604	$56,900	CCF07	30	$1,421,604	$56,900	14-7	30	$1,421,604	$61,900	30	$0	$0
158	CC	72252097	PACHECO JORGE	230201	24	$1,196,914	$191,600	EPS010	24	$1,196,914	$47,900	CCF07	24	$1,196,914	$47,900	14-7	24	$1,196,914	$52,100	24	$0	$0
159	CC	72252097	PACHECO JORGE	230201	6	$232,000	$37,200	EPS010	6	$232,000	$9,300	CCF07	6	$232,000	$9,300	14-7	6	$232,000	$0	6	$0	$0
160	CC	1042355563	PACHECO JOSE	230301	30	$1,382,927	$221,300	ESSC07	30	$1,382,927	$55,400	CCF07	30	$1,382,927	$55,400	14-7	30	$1,382,927	$60,200	30	$0	$0
161	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	27	$1,236,427	$197,900	EPS037	27	$1,236,427	$49,500	CCF07	27	$1,236,427	$49,500	14-7	27	$1,236,427	$53,800	27	$0	$0
162	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0
163	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	29	$1,486,130	$237,800	EPS010	29	$1,486,130	$59,500	CCF07	29	$1,486,130	$59,500	14-7	29	$1,486,130	$64,700	29	$0	$0
164	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	1	$42,024	$6,800	EPS010	1	$42,024	$1,700	CCF07	1	$42,024	$1,700	14-7	1	$42,024	$0	1	$0	$0
165	CC	1048265593	PAVA DIEGO		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
166	CC	72054976	PEREZ JALBER	230301	25	$1,160,604	$185,700	EPS037	25	$1,160,604	$46,500	CCF07	25	$1,160,604	$46,500	14-7	25	$1,160,604	$50,500	25	$0	$0
167	CC	72054976	PEREZ JALBER	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-7	5	$193,334	$0	5	$0	$0
168	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,643,333	$263,000	EPS037	30	$1,643,333	$65,800	CCF07	30	$1,643,333	$65,800	14-7	30	$1,643,333	$71,500	30	$0	$0
169	CC	42272583	PEREZ MARIA	230301	30	$1,923,039	$307,700	EPS005	30	$1,923,039	$77,000	CCF07	30	$1,923,039	$77,000	14-7	30	$1,923,039	$83,700	30	$0	$0
170	CC	1007236706	PEREZ VICTOR	230301	11	$544,838	$87,200	EPS048	11	$544,838	$21,800	CCF07	11	$544,838	$21,800	14-7	11	$544,838	$23,800	11	$0	$0
171	CC	1007236706	PEREZ VICTOR	230301	19	$734,668	$117,600	EPS048	19	$734,668	$29,400	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-7	19	$734,668	$0	5	$0	$0
172	CC	1048320216	PERNET JORGE	230201	28	$1,292,675	$206,900	EPS010	28	$1,292,675	$51,800	CCF07	28	$1,292,675	$51,800	14-7	28	$1,292,675	$56,300	28	$0	$0
173	CC	1048320216	PERNET JORGE	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	2	$77,334	$0	1	$0	$0
174	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	11	$746,667	$119,500	EPS010	11	$746,667	$29,900	CCF07	11	$746,667	$29,900	14-7	11	$746,667	$32,500	11	$0	$0
175	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	19	$1,013,333	$162,200	EPS010	19	$1,013,333	$40,600	CCF07	19	$1,013,333	$40,600	14-7	19	$1,013,333	$0	19	$0	$0
176	CC	1007730387	POLO CAMILO	25-14	30	$1,788,527	$286,200	CCFC55	30	$1,788,527	$71,600	CCF07	30	$1,788,527	$71,600	14-7	30	$1,788,527	$77,900	30	$0	$0
177	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	30	$1,827,190	$292,400	EPS002	30	$1,827,190	$73,100	CCF07	30	$1,827,190	$73,100	14-7	30	$1,827,190	$79,500	30	$0	$0
178	CC	1081761878	POLO JAIN	230301	30	$1,943,352	$311,000	EPS041	30	$1,943,352	$77,800	CCF07	30	$1,943,352	$77,800	14-7	30	$1,943,352	$84,600	30	$0	$0
179	CC	1082044287	PONCE JULIANA	0	0	$0	$0	ESSC24	19	$734,667	$91,900		0	$0	$0	14-7	19	$734,667	$32,000	0	$0	$0
180	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	30	$1,315,874	$210,600	EPS041	30	$1,315,874	$52,700	CCF07	30	$1,315,874	$52,700	14-7	30	$1,315,874	$57,300	30	$0	$0
181	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	25	$1,160,604	$185,700	CCFC55	25	$1,160,604	$46,500	CCF07	25	$1,160,604	$46,500	14-7	25	$1,160,604	$50,500	25	$0	$0
182	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	5	$193,334	$31,000	CCFC55	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-7	5	$193,334	$0	5	$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/01/11 09:21 AM

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	12693163	REALES CARLOS	230301	28	$1,477,874	$236,500	EPS010	28	$1,477,874	$59,200	CCF07	28	$1,477,874	$59,200	14-7	28	$1,477,874	$64,300	28	$0	$0	
184	CC	12693763	REALES CARLOS	230301	2	$91,816	$14,700	EPS010	2	$91,816	$3,700	CCF07	2	$91,816	$3,700	14-7	2	$91,816	$0	2	$0	$0	
185	CC	92543421	REYES DAIRO	25-14	30	$1,353,937	$216,700	EPS010	30	$1,353,937	$54,200	CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,353,937	$58,900	30	$0	$0	
186	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	30	$1,974,227	$315,900	EPS037	30	$1,974,227	$79,000	CCF07	30	$1,974,227	$79,000	14-7	30	$1,974,227	$85,900	30	$0	$0	
187	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	30	$1,563,897	$250,300	EPS037	30	$1,563,897	$62,600	CCF07	30	$1,563,897	$62,600	14-7	30	$1,563,897	$68,100	30	$0	$0	
188	CC	1042356622	ROBLES BRENDA		0	$0	$0	EPS037	4	$154,667	$19,400		0	$0	$0	14-7	4	$154,667	$6,800	0	$0	$0	
189	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	25-14	30	$1,353,937	$216,700	EPS037	30	$1,353,937	$54,200	CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,353,937	$58,900	30	$0	$0	
190	CC	8802981	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$2,413,864	$386,300	EPS046	30	$2,413,864	$96,600	CCF07	30	$2,413,864	$96,600	14-7	30	$2,413,864	$105,100	30	$0	$0	
191	CC	1143128457	RODRIGUEZ MARIO	231001	19	$1,085,695	$173,800	EPS037	19	$1,085,695	$43,500	CCF07	19	$1,085,695	$43,500	14-7	19	$1,085,695	$47,300	19	$0	$0	
192	CC	1143128457	RODRIGUEZ MARIO	231001	11	$500,872	$80,200	EPS037	11	$500,872	$20,100	CCF07	11	$500,872	$20,100	14-7	11	$500,872	$0	11	$0	$0	
193	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	26	$1,293,279	$207,000	EPS017	26	$1,293,279	$51,800	CCF07	26	$1,293,279	$51,800	14-7	26	$1,293,279	$56,300	26	$0	$0	
194	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$1,785,200	$285,700	EPS002	30	$1,785,200	$71,500	CCF07	30	$1,785,200	$71,500	14-7	30	$1,785,200	$77,700	30	$0	$0	
195	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	12	$11,003,478	$1,870,800	EPS010	12	$11,003,478	$1,375,500	CCF07	12	$11,003,478	$440,200	14-7	12	$11,003,478	$478,700	12	$11,003,478	$550,300	
196	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	18	$696,001	$118,400	EPS010	18	$696,001	$87,100	CCF07	18	$696,001	$27,900	14-7	18	$696,001	$0	18	$696,001	$34,900	
197	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	30	$1,351,279	$216,300	EPS002	30	$1,351,279	$54,100	CCF07	30	$1,351,279	$54,100	14-7	30	$1,351,279	$58,800	30	$0	$0	
198	CC	1048278301	ROLONG LUIS	230201	29	$1,412,059	$226,000	EPS010	29	$1,412,059	$56,500	CCF07	29	$1,412,059	$56,500	14-7	29	$1,412,059	$61,800	29	$0	$0	
199	CC	1048278301	ROLONG LUIS	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0	
200	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS010	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0	
201	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$2,022,255	$323,600	EPS041	30	$2,022,255	$80,900	CCF07	30	$2,022,255	$80,900	14-7	30	$2,022,255	$88,000	30	$0	$0	
202	CC	85488472	RUIZ JAIDER	230301	30	$2,128,311	$340,600	ESSC07	30	$2,128,311	$85,200	CCF07	30	$2,128,311	$85,200	14-7	30	$2,128,311	$92,600	30	$0	$0	
203	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	29	$1,315,271	$210,500	ESSC07	29	$1,315,271	$52,700	CCF07	29	$1,315,271	$52,700	14-7	29	$1,315,271	$57,300	29	$0	$0	
204	CC	1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0	
205	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	26	$1,381,396	$221,100	EPS002	26	$1,381,396	$55,300	CCF07	26	$1,381,396	$55,300	14-7	26	$1,381,396	$60,100	26	$0	$0	
206	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	4	$176,391	$28,300	EPS002	4	$176,391	$7,100	CCF07	3	$137,724	$5,600	14-7	4	$176,391	$0	3	$0	$0	
207	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$5,819,580	$989,400	EPS002	30	$5,819,580	$232,800	CCF07	30	$5,819,580	$232,800	14-7	30	$5,819,580	$253,200	30	$0	$0	
208	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	30	$2,413,864	$386,300	EPS010	30	$2,413,864	$96,600	CCF07	30	$2,413,864	$96,600	14-7	30	$2,413,864	$105,100	30	$0	$0	
209	CC	1048266691	SILVA ANDRIW		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0	
210	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	21	$2,100,315	$336,100	EPS005	21	$2,100,315	$84,100	CCF07	21	$2,100,315	$84,100	14-7	21	$2,100,315	$91,400	21	$0	$0	
211	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	9	$900,135	$144,100	EPS005	9	$900,135	$36,100	CCF07	9	$900,135	$36,100	14-7	9	$900,135	$0	9	$0	$0	
212	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	29	$1,382,938	$221,300	EPS010	29	$1,382,938	$55,400	CCF07	29	$1,382,938	$55,400	14-7	29	$1,382,938	$60,200	29	$0	$0	
213	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0	
214	CC	1047230519	SOLANO JESUS	25-14	27	$1,383,662	$221,400	EPS037	27	$1,383,662	$55,400	CCF07	27	$1,383,662	$55,400	14-7	27	$1,383,662	$60,200	27	$0	$0	
215	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	29	$1,532,167	$245,200	EPS037	29	$1,532,167	$61,300	CCF07	29	$1,532,167	$61,300	14-7	29	$1,532,167	$66,700	29	$0	$0	
216	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0	
217	CC	1043117979	VARELO ANDRES		0	$0	$0	ESSC07	27	$1,044,000	$130,500		0	$0	$0	14-7	27	$1,044,000	$45,500	0	$0	$0	
218	CC	1043117979	VARELO ANDRES		0	$0	$0	ESSC07	3	$116,000	$14,500		0	$0	$0	14-7	3	$116,000	$0	0	$0	$0	
219	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	24	$1,105,866	$177,000	EPS002	24	$1,105,866	$44,300	CCF07	24	$1,105,866	$44,300	14-7	24	$1,105,866	$48,200	24	$0	$0	
220	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	6	$232,001	$37,200	EPS002	6	$232,001	$9,300	CCF07	4	$154,667	$6,200	14-7	6	$232,001	$0	4	$0	$0	
221	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	30	$3,735,336	$597,700	EPS005	30	$3,735,336	$149,500	CCF07	30	$3,735,336	$149,500	14-7	30	$3,735,336	$162,500	30	$0	$0	
222	CC	1143376987	VILLAFANE JENIFFER	230301	9	$441,168	$70,600	EPS048	9	$441,168	$17,700	CCF07	9	$441,168	$17,700	14-7	9	$441,168	$19,200	9	$0	$0	
223	CC	1143376987	VILLAFANE JENIFFER	230301	21	$936,225	$149,800	EPS048	21	$936,225	$37,500	CCF07	0	$0	$0	14-7	21	$936,225	$0	0	$0	$0	
224	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	29	$1,523,783	$243,900	ESSC24	29	$1,523,783	$61,000	CCF07	29	$1,523,783	$61,000	14-7	29	$1,523,783	$66,300	29	$0	$0	
225	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	1	$45,908	$7,400	ESSC24	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0	
226	CC	1007134671	ZABALA JOSUE	230301	30	$1,703,750	$272,600	EPS037	30	$1,703,750	$68,200	CCF07	30	$1,703,750	$68,200	14-7	30	$1,703,750	$74,200	30	$0	$0	
227	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	29	$1,404,748	$224,800	EPS037	29	$1,404,748	$56,200	CCF07	29	$1,404,748	$56,200	14-7	29	$1,404,748	$61,200	29	$0	$0	
228	CC	1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0	
229	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$2,123,560	$339,800	EPS037	30	$2,123,560	$85,000	CCF07	30	$2,123,560	$85,000	14-7	30	$2,123,560	$92,400	30	$0	$0	

PLANILLA 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
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)						$7,314,389	$1,170,400			$7,314,389	$292,800			$7,314,389	$292,800			$7,314,389	$318,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)						$7,314,389	$1,170,400			$7,314,389	$292,800			$7,314,389	$292,800			$7,314,389	$318,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$7,314,389	$1,170,400			$7,314,389	$292,800			$7,314,389	$292,800			$7,314,389	$318,400		$0	$0
230	CC	9299458	MARTINEZ EDUARDO	25-14	30	$1,770,208	$283,300	EPS002	30	$1,770,208	$70,900	CCF08	30	$1,770,208	$70,900	14-7	30	$1,770,208	$77,100	30	$0	$0
231	CC	73167214	MURILLO MELANIO	23020I	30	$2,169,367	$347,100	EPS002	30	$2,169,367	$86,800	CCF08	30	$2,169,367	$86,800	14-7	30	$2,169,367	$94,400	30	$0	$0
232	CC	9203864	TORRES OSCAR	23100I	30	$1,598,564	$255,800	EPS048	30	$1,598,564	$64,000	CCF08	30	$1,598,564	$64,000	14-7	30	$1,598,564	$69,600	30	$0	$0
233	CC	1001897148	VILLA JHONATAN	23100I	30	$1,776,250	$284,200	EPS042	30	$1,776,250	$71,100	CCF08	30	$1,776,250	$71,100	14-7	30	$1,776,250	$77,300	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)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$52,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$52,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$52,200		$0	$0
234	CC	1128477995	GARCIA JOSE	23020I	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(168)**					$315,678,497	$50,896,600			$322,367,831	$14,359,800			$311,017,027	$12,342,100			$322,367,831	$12,719,400		$11,699,479	$585,200

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 830501536	7	FRIGOFCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885170	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	389903508	94615004 98	E	2024/01/11	2024/01/11	BANCO SERFINANZA	0	$90,903,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				161	$50,896,600	$0	$0	$50,896,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	21	$5,774,700	$0	$0	$5,774,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$9,942,700	$0	$0	$9,942,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	89	$25,689,800	$0	$0	$25,689,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	$9,489,400	$0	$0	$9,489,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	$12,719,400	$0	$0	$12,719,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	168	$12,719,400	$0	$0	$12,719,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				161	$12,342,100	$0	$0	$12,342,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$48,000	$0	$0	$48,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	156	$12,001,300	$0	$0	$12,001,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$292,800	$0	$0	$292,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				168	$14,359,800	$0	$0	$14,359,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$498,100	$0	$0	$498,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$71,100	$0	$0	$71,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$212,900	$0	$0	$212,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	$727,300	$0	$0	$727,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	$5,653,400	$0	$0	$5,653,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$444,500	$0	$0	$444,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	$732,100	$0	$0	$732,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$2,468,800	$0	$0	$2,468,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$558,600	$0	$0	$558,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	$2,252,500	$0	$0	$2,252,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$740,500	$0	$0	$740,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$351,100	$0	$0	$351,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$351,100	$0	$0	$351,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$234,100	$0	$0	$234,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$234,100	$0	$0	$234,100
TOTAL				168	$90,903,100	$0	$0	$90,903,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA