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: 010-005-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/01/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $58.475.300** — **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								
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								
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									
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								
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 DEL PEDIDO ABIERTO - PENDIENTE FIRMA DE LA COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. CORREGIR 02 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION.	X				HARLEN DAVILA PALLARES	LEYDA JOHANNA REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA: Leyda Johanna Reyes Uribe

Fecha trámite de pago	31/01/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 58.475.300		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-005-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C: 830.501.536-7	SAP (acreedor) : 80005257
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES 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 2.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007943	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000 15E	
Registro Presupuestal	No. 6824	
	☐ 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	31/01/2024	
Fecha de finalización del contrato	15/02/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.96 %	
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	1070-006-603201	43.875.000,00	31/01/2024	15/02/2027
• 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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/01/2024	($) 58.475.300	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9611-9612-9613-9614-9615-9616-9617-9618	31/01/2024	($) 58.475.300	10-17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	31/01/2024	($) 58.475.300	18-25
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 5000662512-662491-662520-662467-662496-662506-662518-662576	31/01/2024	($) 58.475.300	2-9
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. 010-005-2024 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	

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/01/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9611-9612-9613-9614-9615-9616-9617-9618	X	31/01/2024	10-17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	31/01/2024	18-25
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) 5000662512-662491-662520-662467-662496-662506-662518-662576	X	31/01/2024	2-9
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	29
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/01/2024	30-33
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		

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-005-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha:			6824 de 31/01/2024		
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No.	6824-	VALOR	58.500.000-	FECHA:	2024-01-31,
Nombre Contratista:	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de ALFM:					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio o otras:		No Aplica			Plazo Ejecución	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

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR / Valor por rubro
6824	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	58.475.300
			Saldo por ejecutar	24.700

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
9611	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.103.000	7.103.000	7.103.000
9612	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.206.500	4.206.500	11.309.500
9613	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.815.000	14.815.000	26.124.500
9614	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	15.092.500	15.092.500	41.217.000
9615	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.033.000	7.033.000	48.250.000

9616	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.988.500	6.988.500	55.238.500
9617	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	489.000	489.000	55.727.500
9618	2024-01-31	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.747.800	2.747.800	58.475.300
TOTAL TRAMITE			58.475.300					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	58.475.300					

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Fecha en que validan los Saldos "RP": 8/2/24

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-005-2024

Firma de Quien Revisa: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Documento	Doc Num 5000002612
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-005-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	9811

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	130	KG	32.200,0000	4.186.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	24.900,0000	373.500
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	26.900,0000	807.000
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001545	TOCINO	55	KG	15.300,0000	886.500
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	26.000,0000	780.000
							TOTAL	7.103.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000662491
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-005-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	9612 FEFC

Item	Almacén	Centro	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Valor
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	68	KG	24.500,0000	2.116.500
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001635	CARNE DE RES PICADA	76	KG	27.500,0000	2.090.000
							TOTAL	4.206.500

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	60005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100187986
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-005-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	3613

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOCA DE PIERNA RES	60	KG	12.200,0000	1.610.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	Kg	28.900,0000	5.780.000
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001582	LOMO LIMPIO DE CERDO	270	KG	27.500,0000	7.425.000
							TOTAL	14.815.000

Emisor: DBONILLA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000062467
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-005-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	fefq . 9614

0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	26.900,0000	807.000
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	170	KG	24.900,0000	4.233.000
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001638	CARNE DE RES PICADA	190	KG	27.500,0000	5.225.000
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	145	KG	27.500,0000	3.987.500
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	26.000,0000	780.000
							TOTAL	15.032.500

Emisor : JCORZO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000052496
Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-006-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT FEFC 9615

0001	C112	Comedor CACOM-3	20050144	SOBRE ESPERA RES	115	KG	28.900,0000	8.323.500
0002	C112	Comedor CACOM-3	20050144	CARNE MOLIDA	68	KG	24.800,0000	1.686.400
0003	C112	Comedor CACOM-3	20050144	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	KG	26.000,0000	2.340.000
							TOTAL	7.059.900

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	099
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	CN01 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100187891
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-005-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	[redacted]16

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001445	CARNE MOLIDA	10	KG	24.900,0000	249.000
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001439	CARNE DE RES PICADA	55	KG	27.500,0000	1.512.500
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	90	KG	26.900,0000	2.312.000
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	45	KG	19.500,0000	877.500
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001849	TOCINO	125	KG	16.300,0000	2.037.500
							TOTAL	6.988.500

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	31.01.2024
Fecha Contabilización	31.01.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100167995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-005-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro.Factura Proveedor	9817

0001	CT01	Comedor BITER 2	2000001545	TOCINO			20	KG	16.300,0000	489.000
									TOTAL	489.000

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Doc Núm. 5000062476

31/01/2024
31/01/2024
009
Regional Norte
N415 Comedor BIVER
800053257
FRIGODECOL SAS
4100168001
004 Comedor de Tropa
010-005 2024
101 EM Entr mercancias
9618

Posición	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Importe
10	2000014441	CARNE MOLIDA	40	KG	24.800.000
20	2000011838	CARNE DE RES PICADA	40	KG	27.160.000
30	2000011882	LOMO LIMPIO DE CERDO	40	KG	31.000.000
					TOTAL

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9611 **Prefijo:** EFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 6:08 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 6:08 p. m.
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 6:10:01 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 - CARACOLI - Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen 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: snfinacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastilla
381	PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	130,00	0	32.200	0%	0	0	4.186.000	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	30,00	0	28.900	0%	0	0	867.000	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	15,00	0	24.900	0%	0	0	373.500	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	30,00	0	26.000	0%	0	0	780.000	0
698	LOMO DE CERDO BATALLONES	Kilos	55,00	0	16.300	0%	0	0	896.500	0

Las ventas efectuadas después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora a razón del máximo autorizado. Para efectos de cualquier pleito derivado de la entrega material de los bienes, las Partes pactan como sitio de cumplimiento de la obligación el lugar de la entrega material de los bienes. Se hace constar que la factura presta mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma y contenido ante notario, de conformidad con lo establecido en el artículo 773 del Código de Comercio

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9612 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 6:10 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 6:10 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 6:11:21 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 283
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI 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.facturaselectronica-@mindefensa.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad Bon
287	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	85,00	0	24,900	0%	0	0	2.116.500	0
288	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	76,00	0	27,500	0%	0	0	2.090.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o Factura del mismo valor legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implica sus obligaciones y que dicho mandato se entiende suficientemente otorgado por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente autor. Ley 1266 El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información mencionada es verídica y de su conocimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otro banco de datos manejado por su operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

#515-20-09-009;010-005-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ junin

TOTAL KILOS: 161,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 4,206,500.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.206.500,00
Total Impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 4.206.500,00
Retención En la Fuente (-)	$ 63.097,50
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 4,143,402.50

Son:CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHSON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 482816fd4dbcd366c09b1fc27435508357b1615c9c0e42be3a69c3d2dd18fbe38f3076d6e0e05c821cf0d2b83

Firma

Factura electrónica realizada con el Software TecnoCarnes, desarrollado por Cast de Software Tecno SAS 901.018.092-3, y enviada al proveedor Tecnológico De Consulting SAS Certificado por la DIAN Resolución 18760003159722 de 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA. PEBE Consulting.
Numero de Autorización : 18760003159722 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 Sfac:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9613 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 6:20 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 6:20 p m
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 6:20:45 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOFECOL S.A.S
Nit : 8305015367 recibidoelectronica@frigofecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI, Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen 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: sitifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UME	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad a
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	50,00	0	32.200	5%	0	0	1.610.000	0
381	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	200,00	0	28.900	5%	0	0	5.780.000	0
690	LOMO DE CERDO ENTERO BATALL	Kilos	270,00	0	27.500	5%	0	0	7.425.000	0

Los pagos a plazo deben después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora de 1 vez(es) del máximo interés legal. Esta factura cumple con los requisitos de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador cumplirá con sus obligaciones y que dicha persona se encuentra debidamente representada por el comprador para recibir la factura de venta. Para constancia y firma: se hacen como disposición según Ley 1266 del mismo firmante, en su propio nombre o en nombre de la sociedad que representa, declara que la información aquí plasmada es verídica y dentro consentimiento sin reparo e irrevocable, para constituir y reportar en cualquier central, en Datacredito Especial o en cualquier otra base de datos manejada por tal operador, toda la información relevante para conocer el desempeño en su deudor. Somos Regimen Comun, No Somos Autoretenedores, No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009,010-005-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bifer2

TOTAL KILOS: 520,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 14.815.000,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 14.815.000,00
Total impuesto Iva(+)	$ 0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 14.815.000,00
Retención En la Fuente (-)	$ 222.225,00
Retención IVA (-)	$ 0,00
ReteICA (-)	$ 0,00
Total Por Pagar(=)	$ 14.592.775,00

Son:CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE 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: 8b9dde5807e87af0d0a9ea6321105f039f387bf1737257892767bd9deb7436f22138ad262feb13a1cd12f92ea52

Factura Electronica realizada con el software Tecno Carnes, desarrollado por la Casa de Software Tecno SAS Nit 811619092-3, y certificado el proveedor Tecnologico BH Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1636 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Habilitado Por: 901.106.864 -NOOVA- PT-BH Consulting.
Numero de Autorización: 18764003159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta: 100000 Fecha Autorización: 12/01/2024 Prefijo autorizado FEFC Fecha Vigencia: 12/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 1.0 Reg Fisc 48

Factura Electronica de Venta

Numero de Factura: 9614 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 6:27 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 6:27 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 6:28:13 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198138 - Telefono: ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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

Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
387	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	30,00	0	28,900	0%	0	0	867.000	0
387	PIERNIL PORCIONADA BATALLONE	Kilos	170,00	0	24,900	0%	0	0	4.233.000	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	190,00	0	27,500	0%	0	0	5.225.000	0
390	LOMO DE CERDO ENTERO BATALL	Kilos	145,00	0	27,500	0%	0	0	3.987.500	0
394	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 causan un recargo por mes o fracción del maximo interes legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implica su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$ 15,092,500.00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 15.092.500,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 15.092.500,00
Retención En la Fuente (-)	$ 226.387,50
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 14,866,112.50

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-005-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter11

TOTAL KILOS: 565,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:QUINCE MILLONES NOVENTA Y DOS 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: 3fd1a61fc48b497c0c3355602d89579c90a3413bcd46aa2412343fa212ca8a772e12568d4533 1d8f46f951ee1f834e9d

Firma

Factura electronica realizada con el software TocaCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019052-4, y avalado bi proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1428 del 25 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.894 - 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 Fis: 48

FRIGOCARNES
NEGOCIOS

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9615 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 6:28 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 6:28 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 6:29:43 p. m.
Orden De Compras: 0
Documento Base: 0

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

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

Nit del Cliente: 8001177188-1
Tipo Contribuyente: Jurídica
Regimen 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: Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761753
Correo: notificacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
523	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	115,00	0	26.900	0%	0	0	3.323.500	0
587	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	52,00	0	24.900	0%	0	0	1.369.500	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	90,00	0	26.000	0%	0	0	2.340.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento no tendrán un recargo por mora o intereses del mismo, siendo legal. Esto no será considerado como prueba de no entrega parcial de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implicará su aceptación y esta sólo la persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía a su nombre y firma la factura como dependiente suyo. Ley 1266, El abajo firmante, en mi propio nombre y/o en nombre de la entidad que represento, declaro que la información suministrada es veraz y de responsabilidad exclusiva y autorizo a verificarla, para consultar y reportar a cualquier Central de Información Financiera o entidad que haga sus veces de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#$15-20-30-009,010-005-2024;barlen.davila@agencialogistica.gov.co$$ cecom

TOTAL KILOS: 260,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 7.033.000,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.033.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 7.033.000,00
Retención En la Fuente (-)	$ 105.495,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 6.927.505,00

Son:SIETE MILLONES TREINTA Y TRES 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: [redacted]

Nota

[redacted]

Factura electrónica generada con el software FactusCarnes, desarrollado por Casa de Software Tienes SAS Nit: [redacted], y avalado al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS. Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 24 de Octubre de 2018 y en Software #OOVA Habilitado Por: NIT 10[redacted] - MOOVA. ESAIT Consulting

Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9615 hasta 10000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fiscal: 49

Factura Electrónica de Venta

Numero De Factura: 9616 **Prefijo:** FE-C
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 8:19 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 8:19 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 8:20:26 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

FRIOCARNES

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

FRIGOECOL S.A.S
Nit: 820501536-7 recibodefacturaelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
387	SOFREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	80,00	0	28.900	0%	0	0	2.312.000	0
1857	MOLLEJA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	0	24.900	0%	0	0	249.000	0
388	CAÑE HIGADA BATALLONES	Kilos	55,00	0	27.500	0%	0	0	1.512.500	0
468	CAÑO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	45,00	0	19.500	0%	0	0	877.500	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	125,00	0	16.300	0%	0	0	2.037.500	0

Una Factura electrónica de venta de la cual se origina la presente tendrá un trámite por medios electrónicos en el marco de la legislación comercial vigente, la cual establece un plazo máximo expreso para el recibo de la factura y para el reclamo que se cite en ella, de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la misma. De no pronunciarse dentro de dicho término, se entenderá irrevocablemente aceptada la factura y no podrán alegarse posteriormente glosas o reclamos al respecto. El emisor de la factura electrónica de venta no se hace responsable por retenciones que no le hayan sido informadas oportunamente y dentro de los términos legales establecidos para ello. Ley 1231 de 2008. El obligado a facturar electrónicamente, en el evento de presentar fallas técnicas de la plataforma tecnológica de la DIAN o de su proveedor tecnológico que le impidan cumplir oportunamente con la obligación de expedir la factura electrónica de venta, podrá expedir en forma excepcional factura de talonario o factura de papel, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la falla. Una vez superada la falla, el obligado a facturar electrónicamente deberá proceder a expedir la factura electrónica de venta con sus correspondientes consecutivos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la superación de la falla, relacionando en la misma el número de la factura de papel expedida en el lapso de ocurrencia de la falla. Resolución 000042 de 05 de Mayo de 2020 Numeral 10 Articulo 11. Para ser considerado Gran Contribuyente, se debe cumplir con alguno de los siguientes criterios: Patrimonio bruto igual o superior a 100.000 UVT, Ingresos brutos iguales o superiores a 61.000 UVT, Ser calificado como tal por la Administración Tributaria. Ley 1819 de 2016 Articulo 437-1. Para ser considerado Autorretenedor, se debe cumplir con alguno de los siguientes criterios: Ser Gran Contribuyente, Ser Entidad Estatal del orden nacional, Ser Entidad Estatal del orden territorial, Ser Entidad descentralizada del orden nacional, Ser Entidad descentralizada del orden territorial, Ser Entidad descentralizada mixta del orden nacional, Ser Entidad descentralizada mixta del orden territorial, Ser Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, Ser Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden territorial, Ser Empresa Industrial y Comercial del Estado mixta del orden nacional, Ser Empresa Industrial y Comercial del Estado mixta del orden territorial, Ser Sociedad de Economía Mixta del orden nacional, Ser Sociedad de Economía Mixta del orden territorial, Ser Sociedad de Economía Mixta mixta del orden nacional, Ser Sociedad de Economía Mixta mixta del orden territorial, Ser Contraloría General de la República, Ser Procuraduría General de la Nación, Ser Fiscalía General de la Nación, Ser Defensoría del Pueblo, Ser Contraloría Departamental, Distrital o Municipal, Ser Personería Distrital o Municipal, Ser Superintendencia, Ser Unidad Administrativa Especial, Ser Establecimiento Público, Ser Corporación Autónoma Regional, Ser Corporación de Desarrollo Sostenible, Ser Entidad Territorial, Ser Banco de la República, Ser Asociación Nacional de Ex-Combatientes, Ser Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Ser Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Ser Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Territorial, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Públicas mixta del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Públicas mixta del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías mixta del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías mixta del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Cesantías del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Cesantías del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Cesantías mixta del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Cesantías mixta del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Obligatorias del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Obligatorias del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Obligatorias mixta del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Obligatorias mixta del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Voluntarias del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Voluntarias del orden territorial, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Voluntarias mixta del orden nacional, Ser Administradora del Fondo de Pensiones Voluntarias

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9617 **Prefijo:** FEEC
Fecha y Hora Generación: enero 31, 2024 8:20 pm
Fecha Vencimiento: febrero 12, 2024 8:20 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 8:21:32 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114196198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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

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

Código	Descripción	Und.	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
698	JOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	30,00	0	16.300	0%	0	0	489.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o fracción del mismo mismo valor. Esta Factura constituye plena prueba de la entrega material de los [redacted] y servicios que en ella se registran. De igual manera que la misma genera un reconocimiento a nombre del comprador irrevocable de obligación y que dicho producto se entiende aceptado expresamente por el comprador para todos los efectos a partir de su generación y firmas la misma como legalmente exigo. Ley 1266. El titular financiero, en su propio beneficio y en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su responsabilidad exclusiva. Los cheques, para considerar cancelados, deberán ser cobrados dentro de los términos legales. En Desarrollo Reglamento Resolución que regula la Factura Electrónica de Venta, toda la información referente debe contener su descripción como: Gran Contribuyente, No Somos Autorretenedores, No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-005-2024:harlon.davila@agencialogistica.gov.co#$
hasub

TOTAL KILOS: 30,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 489,000.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 489,000.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 489,000.00
Retención En la Fuente (-)	$ 0.00
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	$ 489,000.00

Son:CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

TransFerencias

Bancolombia Ahorros
486-414125-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 39b7303d7b0d53402a0d8c6c7229e2314237b9d851fbce53420cc258a766050c30999ccc9e360714447261d161d111

Factura electrónica realizada con el software Factura Electrónica de Venta y/o Documento Soporte de No Obligados a Facturar y/o Nota Crédito y/o Nota Débito y/o Documento Equivalente Electrónico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9618	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	enero 31, 2024 8:21 pm		
Fecha Vencimiento:	febrero 12, 2024 8:21 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 8:23:01 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

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

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
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
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	22,00	0	24,900	0%	0	0	547.800	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	40,00	0	27,500	0%	0	0	1.100.000	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	40,00	0	27,500	0%	0	0	1.100.000	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:
#$15-20-00-009;010-005-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biver

TOTAL KILOS: 102,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,747,800.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.747.800,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.747.800,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,747,800.00**

Son:DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: bee9eaf413c74fe395efd4270b74e3e2e4185e9725ba3a69695562149b17c77bff681b5631e2655cb1cd713e6989f6cb

Firma

thpBbP5q2nOCyc79JX3Xs74eHSbQAjRy2M6ApH0bR/2460YTyxqgGa0s/HsjMwscrUNn72H5pwfjjW7O2w8jfVvuF5OcAbl0u7asr43R2LnwrF9/sJyYDxp/XO1v+4bcoybxHFwOmb/41LfD3LsW2sV6d1dt1MnZ0pasMh9XwuZ+gyXK6ZnXGeVBZ6HieqMH8mD5y8RlbVK0BYh8eY8Hr8vN82b0JHo7i5GeGyDqyjY5bAlcfiiS0L4n2pLacW4q+qtiSeFlc/EKjfAv8CbVLq3dhnIfnQUPx1W9m/EmBoQLaBsHo4N4Xyez5vjkvSKbaB91Q9nBBo61LTbWqNKYg==

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 Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

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

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Cód: [illegible]				
		Vs: [illegible]		Página 1 de 2		
		Fecha: [illegible]	11	3	2025	

No. DE CONTRATO: [illegible]

OBJETO CONTRACTUAL: FECHA DEL CONTRATO: 31/01/2025

SUMINISTRO DE CARNE, VÍSCERAS Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LA 7 UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUEDE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/DOC.: [illegible]

TRATA DE LA ENTREGA parcial (SE) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA ENTREGA:	FECHA: 11/03	ENTREGA PARCIAL	1	2	3	ENTREGA TOTAL	X
UBICACIÓN RECIBO:	ADICIONADA (MAGDALENA)	DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON BIEB 2				
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:							

FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO:
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	NP. 80 DIGNIDAD POR LA ELECTRICIDAD	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: [illegible]

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN, EJERCITO NACIONAL

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	CARNE ASADA DE PIERNA DE RES * 1 KG	100	$ [illegible]	$ [illegible]
2	LOMO ANCHO (CHATA) RES * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
3	CARNE MOLIDA DE RES * 1 KG	15	$ [illegible]	$ [illegible]
4	CARNE DE RES PICADA * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
5	CARNE RES SOBRE BARRIGA * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
6	COSTILLA DE RES CORRIENTE * 1 KG	50	$ [illegible]	$ [illegible]
7	PECHO DE RES * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
8	GALLO PICADO O BONDIGO DE RES * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
9	LOMO LIMPIO DE CERDO * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
10	BOLA O PIERNA DE CERDO * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
11	PECHO DE CERDO * 1 KG	20	$ [illegible]	$ [illegible]
12	COSTILLA DE CERDO * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
13	CHULETA DE CERDO * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
14	TOCINO DE CERDO * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
15	TOCINO CORRIENTE DE CERDO * 1 KG	10	$ [illegible]	$ [illegible]
16	PEZUÑA DE CERDO * 1 KG		$ [illegible]	$ [illegible]
			$ [illegible]	$ [illegible]
			VALOR SIN IVA	$ [illegible]
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR IVA ([illegible] %)	$ [illegible]
			VALOR TOTAL	$ [illegible]

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO CONTRATO 010-00: 2025 X FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

FORMATO UNICO: X CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE SOLICITUDES "X" A LOS QUE APLIQUEN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO			

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, FAVOR MARCAR CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	Jose Romero
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	NP. 80 DIGNIDAD POR LA ELECTRICIDAD	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-04	Versión: No. 09	Página 1 de 2	
		Fecha:	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 010-005-2024 FECHA DEL CONTRATO: Enero 31 de 2024

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIATRES REGIONAL NORTE LOTE-2

CONTRATISTA: DIVERCOL S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 31/01/2024	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°01	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION :			comedor batallon junin

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD
DIVERCOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VIERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DSEL CONTRATO

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	85	$ 24.900	$ 2.116.500
	SOBRE BARRIGA		$ 27.246	$ 0
	CARNE RES PICADA	76	$ 27.500	$ 2.090.000
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.970	$ 0
	POLLO		$ 15.282	$ 0
	COSTILLA DE CERDO		$ 26.500	$ 0
0	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 24.500	$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 0
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0
			VALOR TOTAL:	$ 4.206.500

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] PLAZO DEL CONTRATO: 010-005-2024 FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [ ] OTRAS : [ ]

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA "X" LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	MARCA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Anexo se debe adjuntar la ficha técnica con el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		Anexo se deben entregar los informes de laboratorio cuando sea aplicable.
CERTIFICACION EXPEDIDA			Anexo se debe entregar el libro de certificación expedido
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha	02	3	2023

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 QUIEN UNE X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	CALIDAD EN QUE ACTUA		FIRMA
FRIGOREQUI S.A.S.	GOMEZ ZAMIRA R.	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: GC-FO-01 | VERSIÓN: 01 | Página 1 de 2 | Fecha: 12 | 7 | 2023

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

NÚMERO DE CONTRATO: 010-005-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 1/01/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LA STUNDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE OLLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: PRINCIPIO DEL SAC

NIT/CC/CE: 1.130.621.241-7

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

FECHA: 1/01/2024 | HORA: 11:00 | ENTREGA PARCIAL: | No. | ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: VALLEDUPAR | AREA/PISO: MAYOR/PLEAZ | DIRECCION: | COMEDOR TROPA BATALLON BITER 2

OBSERVACIONES EN LA ENTREGA:

PRINCIPIO DEL SAC	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® OMAR SOMILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(diligenciado por el supervisor)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. [illegible] DE DICIEMBRE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/DOLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	CARNE MOLIDA DE PIERNA DE RES * 1 KG	80	$ 92.000,00	$ 7.360.000,00
2	LOMO ANCHO (CHATA) RES * 1 KG		$ 90.000,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA DE RES * 1 KG		$ 24.000,00	$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA * 1 KG		$ 22.000,00	$ 0,00
5	CARNE RES SOBRE BARRIGA * 1 KG	500	$ 38.000,00	$ 19.000.000,00
6	COSTILLA DE RES CORRIENTE * 1 KG		$ 17.000,00	$ 0,00
7	BRAZO DE RES * 1 KG		$ 32.000,00	$ 0,00
8	POLLO PICADO O MONDONGO DE RES * 1 KG		$ 19.000,00	$ 0,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO * 1 KG	270	$ 27.000,00	$ 7.290.000,00
10	MOLIDA DE PIERNA DE CERDO * 1 KG		$ 28.000,00	$ 0,00
11	PIERNIL DE CERDO * 1 KG		$ 23.000,00	$ 0,00
12	COSTILLA DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
13	CHULETA DE CERDO * 1 KG		$ 23.000,00	$ 0,00
14	TOCINO DE CERDO * 1 KG		$ 15.000,00	$ 0,00
15	TOCINO CARNUDO DE CERDO * 1 KG		$ 20.000,00	$ 0,00
16	PIERNA DE CERDO * 1 KG		$ 19.000,00	$ 0,00

VALOR SIN I.V.A: $ 14.650.000,00

DESCUENTO: $ 0,00

VALOR I.V.A (0%): $ 0,00

VALOR TOTAL: $ 14.650.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN)

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO CONTRATO 010-005-2024: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL?:

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (MARCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

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

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:

PRINCIPIO DEL SAC	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	Jose Romero
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® OMAR SOMILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	
(nombre)				
(cargo)				

La información contenida en este FURD

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: 14.01.2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	01	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA CORDOBA	DIRECCION:		BTER 11	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

CONTRATISTA	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME SORZO MORENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE TRABAJO/ACUERDO MARCO DE PRECIOS: 019/2023

CONTRATISTA/PROVEEDOR: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	COSTILLA MAYORISTA	170	KILO	$ 24.900	$ 4.233.000
3	PULPA DE RES DESHEBRADA	30	KILO	$ 28.900	$ 867.000
7	CARNE COMUN	190	KILO	$ 27.500	$ 5.225.000
8	LOMO CERDO	145	KILO	$ 27.500	$ 3.987.500
9	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		KILO	$ 35.288	$
10	COSTILLA DE CERDO	30	KILO	$ 26.200	$ 786.000
				VALOR SIN I.V.A	$ 15.092.500
				VALOR I.V.A (%	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 15.092.500

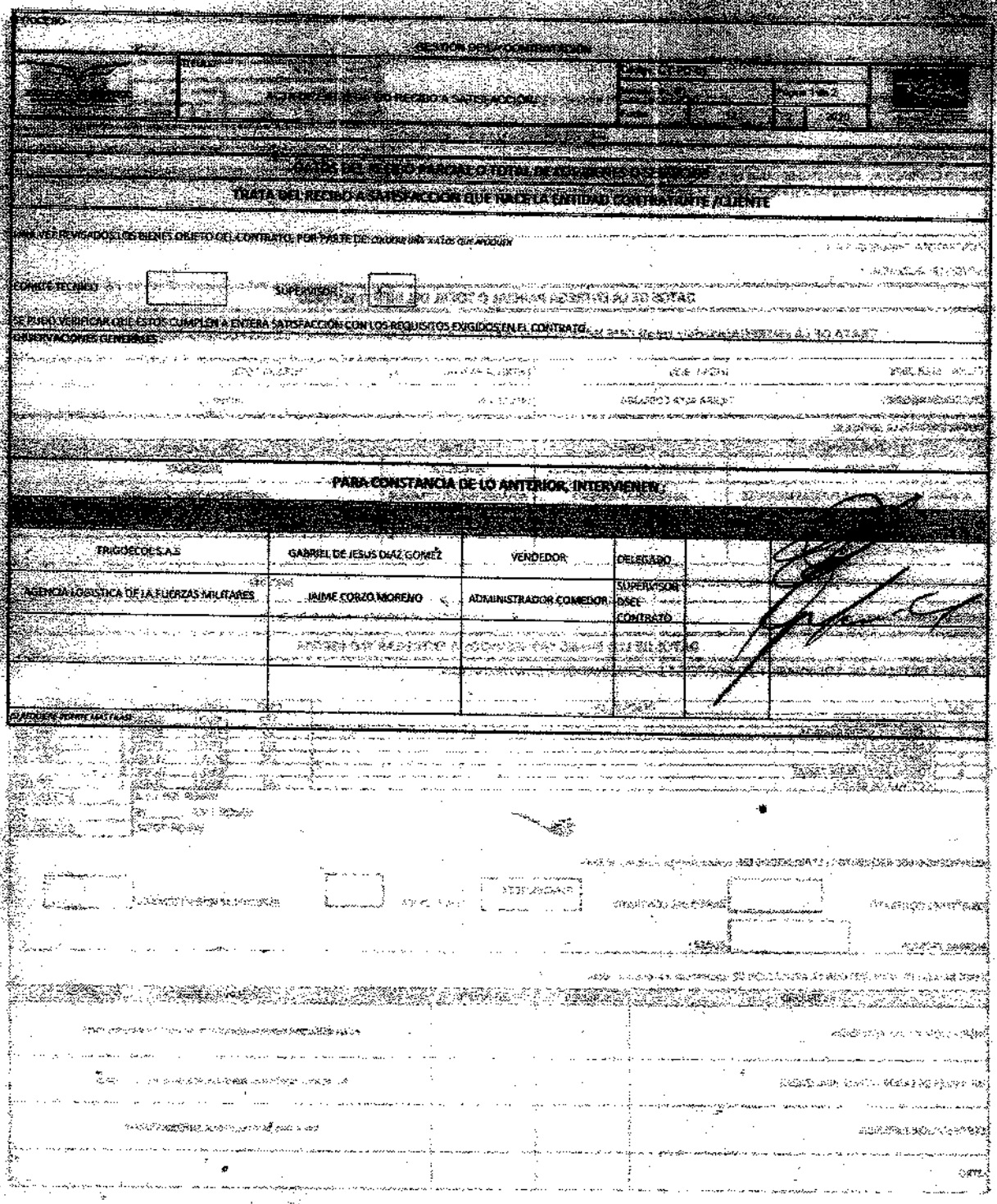
SE CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN)

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [010/005/2024] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			



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

SUPERVISOR

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

FRIGOSECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JAIME CORZO MORENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FECHA:	Código: CT-FO-61			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 07		Página 1 de 2		
	Vigente	12	2	2020	

No. DE CONTRATO: 010-005-2020 — FECHA DEL CONTRATO: 31/01/2020

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL 1 - DATT

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 8905011536-7

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

FECHA: 31/01/2020	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL:	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	DIRECCION: CALLE 30 VIA A MALAMBO SATALIZA CACAMB	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indicar los cargos que serán responsables			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. : No. 185-02-A-COFAC-COOAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: — FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SOBRECOSTILLA DE RES	125	$ 28.900	$ 3.625.000
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	$ 25.000	$ 2.250.000
3	CARNE MOLIDA	55	$ 24.900	$ 1.369.500
	(Si requiere mayor espacio anexe hoja)			
			$	
			$	
			VALOR SIN I.V.A	$ 7.044.500
			VALOR I.V.A (19 %)	
			VALOR I.V.A (5 %)	
			VALOR TOTAL	$ 7.044.500

CUMPLIMIENTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X cuando aplique)

CUERPO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (colocar una X en la casilla que aplique)

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(especificar que el producto cumple con el requisito técnico solicitado)
EN CASO DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(anexar copia y relacionar el informe de laboratorio con el que cumple)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(en caso de ser diferente al informe de laboratorio especificar)
OTRO		X	

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

HA SIDO REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COMO APLICA, A LOS SIGUIENTES

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]

Y HEMOS VERIFICADO QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES :

FRISCOSO SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

* SE DEBE ADJUNTAR ACTA DE INICIO

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: FO-PC-[illegible]	
		VERSIÓN: 1	
		FECHA: [illegible]	

NO. DE CONTRATO/ORDEN: FECHA DEL CONTRATO: 31/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE CARNE, POLLO Y DEMÁS DERIVADOS PARA RACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE REBOCOS POR LOS CUALES PUEDE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: FRIGOCOL SAS

NIT/CC/CE: 890.201.235-7

TRAZA DE LA ENTREGA/RECIBO QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

RECEPCIÓN:	SOPORTE:	ENTREGA PARCIAL:	[ ]	ENTREGA TOTAL:	[ ]
COMISIONAL INCIDENTE:	[illegible]	DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON ARTEMIS		

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR:

CONTRATISTA FAG	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® DEMER ROJILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: [illegible] MANDADO OPERACIONAL

PARTE DEL CONTRATANTE: [illegible] NOMBRE: EJERCITO NACIONAL

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VAR/UNITARIO	VR/TOTAL
1	CARNE MOLIDA PRIMERA DE RES * 1 KG		$ 17.000,00	$ 0,00
2	CARNE MOLIDA SEGUNDA DE RES * 1 KG		$ 16.000,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA DE CERDO * 1 KG	10	$ 24.000,00	$ 240.000,00
4	CARNE DE RES ENTERA * 1 KG	60	$ 27.000,00	$ 1.620.000,00
5	CARNE DE CERDO ENTERA * 1 KG	80	$ 32.000,00	$ 2.560.000,00
6	POLLO ENTERO CONGELADO * 1 KG		$ 12.000,00	$ 0,00
7	POLLO DE RES * 1 KG		$ 12.000,00	$ 0,00
8	POLLO PECHUGA SIN HUESO DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
9	POLLO PECHUGA CON HUESO * 1 KG	40	$ 13.000,00	$ 520.000,00
10	POLLO DESMECHADO * 1 KG		$ 27.000,00	$ 0,00
11	CHORIZO ANTIOQUEÑO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
12	CHORIZO DE CERDO * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
13	POLLO DESMECHADO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
14	CHORIZO DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
15	CHORIZO DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
16	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
17	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
18	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
19	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
20	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
21	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
22	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
23	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
24	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
25	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
26	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
27	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
28	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
29	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
30	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
31	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
32	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
33	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
34	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
35	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
36	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
37	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
38	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
39	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
40	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
41	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
42	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
43	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
44	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
45	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
46	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
47	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
48	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
49	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
50	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
51	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
52	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
53	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
54	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
55	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
56	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
57	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
58	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
59	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
60	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
61	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
62	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
63	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
64	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
65	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
66	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
67	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
68	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
69	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
70	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
71	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
72	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
73	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
74	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
75	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
76	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
77	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
78	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
79	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
80	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
81	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
82	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
83	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
84	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
85	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
86	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
87	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
88	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
89	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
90	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
91	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
92	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
93	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
94	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
95	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
96	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
97	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
98	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00
99	CHORIZO CARNE DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
100	CHORIZO CARNE DE RES * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00

VALOR SIN I.V.A: $ 4.420.000,00
DESCUENTO: $ 0,00
VALOR I.V.A (19%): $ 0,00
VALOR TOTAL: $ 4.420.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO CCV LIMA Y LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO CONTRATO SI/NO/ESP: X FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUALES:

ESPECIFICADOS DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y LOS QUE APLIQUEN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA:	X		
RESULTADOS DEL LABORATORIO REALIZADOS:		X	
CERTIFICACIÓN EMPRESA:		X	
OTRO:			

TRAZA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN Y DEMÁS DEL COLOCAR LINA Y LO QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: X

MÉTODO VERIFICA QUE ESTOS CUMPLEN A CRITERIA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO:

OBSERVACIONES GENERALES:

PROYECTO FAG	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® DEMER ROJILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	
[illegible]				

[illegible]

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-49		
	Vs: Vigente No. 05	Página 1 de 2	
	Fecha: 12	2	2024

No. DE CONTRATO: 010-005-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 8/MARZO/2024

OBJETO CONTRATUAL:

SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, U´S UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES HUBIERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: PRODECOL SAS

NIT/CC/CE: 900.478.302-7

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

FECHA DE INICIO:	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL:		N:	ENTREGA TOTAL: X
LUGAR O ALMACENES:	BRIGATACA (MAGDALENA)	DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON FUTTEC		

OBSERVACIONES EN LA ENTREGA:

PRODECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFAA	SP. ADMINISTRADOR BOLILLA PUESTO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: — SUSCRITO DEL 8 DE MARZO DE 2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: — UNIDAD: EJERCITO NACIONAL

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	CARNE BOLA DE CHUMA DE RES * 1 KG		$ 21.500,00	$ 0,00
2	CHIO ANCHO (SHATA) RES * 1 KG		$ 16.000,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA DE RES * 1 KG		$ 24.900,00	$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA * 1 KG		$ 27.000,00	$ 0,00
5	CARNE RES SOBRE BARRIGA * 1 KG		$ 25.500,00	$ 0,00
6	COSTILLA COSTILLES CORRIENTE * 1 KG		$ 17.200,00	$ 0,00
7	LLANDO DE RES * 1 KG		$ 17.500,00	$ 0,00
8	CHOLO PICADO O MONDONGO DE RES * 1 KG		$ 13.500,00	$ 0,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO * 1 KG		$ 27.000,00	$ 0,00
10	COLA DE PRIMA DE CERDO * 1 KG		$ 25.000,00	$ 0,00
11	PERNIL DE CERDO * 1 KG		$ 23.000,00	$ 0,00
12	COSTILLA DE CERDO * 1 KG		$ 20.000,00	$ 0,00
13	CHULETA DE CERDO * 1 KG		$ 23.000,00	$ 0,00
14	TOCINO DE CERDO * 1 KG	30	$ 15.000,00	$ 450.000,00
15	TOCINO CARNUDO DE CERDO * 1 KG		$ 20.000,00	$ 0,00
16	PIERNA DE CERDO * 1 KG		$ 13.000,00	$ 0,00

VALOR SIN I.V.A	$ 450.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (0%)	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 450.000,00

CUMPLIMOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO CONTRATO 010-005-2024: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIO DE NUESTRO CON LA APLICACIÓN DE: (MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EMITIDA		X	
OTRO			

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DEL COLOCAR (MA 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:

PRODECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO:	José Romero
AGENCIA LOGISTICA FFAA	SP. ADMINISTRADOR BOLILLA PUESTO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CE-FO-041		Página 1 de 1	
		Versión No. 03			
		Fecha:	D:	M:	A: 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-005-2024 FECHA DEL CONTRATO: 01 ENERO DE 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 LOTE 2.

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 ENERO 2024	HORA: 14:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA ATLANTICO		DIRECCION :		RANCHO DE TROPA BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-CUADO-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		VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	22	24.900,00	547.800,00
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	
4	BOLA DE PIERNA		30.340,00	
5	SOBREBARRIGA		27.364,00	
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	40	27.500,00	1.100.000,00
	CARABELA DE RES		30.300,00	
3	COSTILLA CORRIENTE DE RES		24.896,00	
	HIGADO DE RES		16.464,00	
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.398,00	
	CARNE GOULASH DE RES	40	27.500,00	1.100.000,00
	PULPA PIERNA DE CERDO		24.500,00	
			VALOR SIN I.V.A	2.747.800,00
			VALOR I.V.A [ ] %	
			VALOR TOTAL	2.747.800,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-005-2024 FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GT-FO-23 | Versión No. 01 | Página 1 de 1 | 11 | 8 | 2020

ACTA DE 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: CONFORME A LO QUE APARECE

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FISIOFECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SVP. ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(*) REQUERIDO (OBLIGATORIO PARA CIERRE)

Powered by CamScanner

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

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501206		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BARRANQUILLA/ATLANTICO	3885120	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023/12	2023/12	[illegible]	9615040		2024/01/11	2024/01/11	BANCO OCCIDENTE		$90,903,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

		EMPLEADO			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS		PARAFISCALES	
		Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	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 IV (7 Afiliados)						$1,737,673	$312,700			$1,737,673	$78,100			$1,737,673	$478,500		$1,737,673	$312,700	$1,737,673	$50
Centro de Trabajo: RIESGO IV (154 Afiliados)						$301,426,435	$49,221,500			$301,901,769	$13,940,900			$300,764,965	$11,522,800		$301,901,769	$12,035,800	$9,961,806	$585,200
CM [illegible]	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$18,500	CCF07	20	$386,667	$37,800	30	$386,667	$61,900	$386,667	$50
CM [illegible]	CC	72243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$867,711	$138,900	EPS002	18	$696,001	$34,800	CCF07	12	$867,711	$84,800	30	$867,711	$138,900	$696,001	$50
CM [illegible]	CC	72243963	ATENCIA LEOBET	230301	18	$696,001	$83,600	EPS002	18	$696,001	$27,900	CCF07	29	$696,001	$67,900	18	$696,001	$83,600	$696,001	$50
CM [illegible]	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	30	$1,622,083	$259,600	EPS002	29	$1,622,083	$64,900	CCF07	29	$1,622,083	$158,400	30	$1,622,083	$259,600	$1,622,083	$50
CM [illegible]	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	1	$45,908	$7,400	EPS002	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$4,500	1	$45,908	$7,400	$45,908	$50
CM [illegible]	CC	72186657	BARRAZA ALEXANDER	230301	30	$8,810,248	$1,413,300	EPS010	30	$8,810,248	$312,600	CCF07	30	$8,810,248	$812,600	30	$8,810,248	$1,413,300	$8,810,248	$50

2024/01/11 09:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
55	CC	1041690046	BARRETO PEREZ	230301	30	$1,781,333	$213,800	EPS010	30	$1,781,333	$192,400	CCF07	30	$1,781,333	$71,400	14-7	30	$1,781,333	$17,800	30	$1,781,333	$64,100
56	CC	73127781	BARRIOS CALLE	230301	28	$1,477,873	$177,400	EPS010	28	$1,477,873	$159,600	CCF07	28	$1,477,873	$59,200	14-7	28	$1,477,873	$14,800	28	$1,477,873	$53,200
57	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	2	$91,916	$11,000	EPS010	2	$91,916	$9,900	CCF07	2	$91,916	$3,700	14-7	2	$91,916	$900	2	$91,916	$3,300
58	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,619,167	$194,300	EPS010	30	$1,619,167	$174,900	CCF07	30	$1,619,167	$64,800	14-7	30	$1,619,167	$15,900	30	$1,619,167	$58,300
59	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,528,541	$183,500	EPS010	30	$1,528,541	$165,200	CCF07	30	$1,528,541	$61,200	14-7	30	$1,528,541	$15,000	30	$1,528,541	$55,000
60	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$4,274,115	$513,000	EPS010	30	$4,274,115	$461,700	CCF07	30	$4,274,115	$171,000	14-7	30	$4,274,115	$41,900	30	$4,274,115	$153,700
61	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$2,995,000	$359,400	EPS010	30	$2,995,000	$323,500	CCF07	30	$2,995,000	$119,900	14-7	30	$2,995,000	$29,400	30	$2,995,000	$107,800
62	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$50	$6,000	EPS010	30	$50	$5,400	CCF07	30	$50	$2,000	14-7	30	$50	$500	30	$50	$1,800
63	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,880,250	$225,700	EPS010	30	$1,880,250	$203,100	CCF07	30	$1,880,250	$75,300	14-7	30	$1,880,250	$18,500	30	$1,880,250	$67,700
64	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,260,554	$151,300	EPS010	30	$1,260,554	$136,200	CCF07	30	$1,260,554	$50,500	14-7	30	$1,260,554	$12,400	30	$1,260,554	$45,400
65	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$180,334	$21,700	EPS010	30	$180,334	$19,500	CCF07	30	$180,334	$7,200	14-7	30	$180,334	$1,800	30	$180,334	$6,500
66	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,533,937	$184,100	EPS010	30	$1,533,937	$165,700	CCF07	30	$1,533,937	$61,400	14-7	30	$1,533,937	$15,100	30	$1,533,937	$55,200
67	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,079,000	$129,500	EPS010	30	$1,079,000	$116,600	CCF07	30	$1,079,000	$43,200	14-7	30	$1,079,000	$10,600	30	$1,079,000	$38,800
68	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$50	$6,000	EPS010	30	$50	$5,400	CCF07	30	$50	$2,000	14-7	30	$50	$500	30	$50	$1,800
69	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,107,400	$132,900	EPS010	30	$1,107,400	$119,700	CCF07	30	$1,107,400	$44,300	14-7	30	$1,107,400	$10,900	30	$1,107,400	$39,900
70	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
71	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
72	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
73	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
74	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
75	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
76	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
77	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
78	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
79	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
80	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
81	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
82	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
83	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
84	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
85	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
86	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
87	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
88	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
89	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
90	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
91	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
92	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
93	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
94	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
95	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
96	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
97	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
98	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
99	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200
100	CC	1045675	BARRIOS CALLE	230301	30	$1,116,000	$133,900	EPS010	30	$1,116,000	$120,600	CCF07	30	$1,116,000	$44,600	14-7	30	$1,116,000	$11,000	30	$1,116,000	$40,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Tipo Identificación	Número	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
85	CC	1140841521	DIAZ WILTER	230101	30	$2,739,246	$109,600	CCF070	30	$2,739,246		CCF070	30	$2,739,246		14-7	30	$2,739,246	$139,200	0	0	0	0
86	CC	1140860640	DIAZ JUAN	230101	30	$2,739,246	$109,600	CCF070	30	$2,739,246	$109,600	CCF070	30	$2,739,246	$109,600	14-7	30	$2,739,246	$139,200	0	0	0	0
87	CC	1140860644	DIAZ JUAN	230101	30	$2,262,400	$90,500	CCF070	30	$2,262,400	$90,500	CCF070	30	$2,262,400	$90,500	14-7	30	$2,262,400	$114,900	0	0	0	0
88	CC	1077[illegible]	DONADO ALBERTO	230101	22	$1,110,217	$44,400	CCF070	22	$1,110,217	$44,400	CCF070	22	$1,110,217	$44,400	14-7	22	$1,110,217	$56,400	0	0	0	0
89	CC	1077[illegible]	DONADO ALBERTO	230101	8	$309,333	$12,400	CCF070	8	$309,333	$12,400	CCF070	8	$309,333	$12,400	14-7	8	$309,333	$15,700	0	0	0	0
90	CC	7[illegible]	[illegible]	230101	30	$7,389,583	$295,600	CCF070	30	$7,389,583	$295,600	CCF070	30	$7,389,583	$295,600	14-7	30	$7,389,583	$375,300	0	0	0	0
91	CC	1047[illegible]	CALLE WILTER	230101	30	$13,700,000	$548,000	CCF070	30	$13,700,000	$548,000	CCF070	30	$13,700,000	$548,000	14-7	30	$13,700,000	$695,900	0	0	0	0
92	CC	7[illegible]	[illegible]	230101	30	$2,364,262	$94,600	CCF070	30	$2,364,262	$94,600	CCF070	30	$2,364,262	$94,600	14-7	30	$2,364,262	$120,100	0	0	0	0
93	CC	1140[illegible]	[illegible]	230101	30	$2,375,238	$95,000	CCF070	30	$2,375,238	$95,000	CCF070	30	$2,375,238	$95,000	14-7	30	$2,375,238	$120,600	0	0	0	0
94	CC	1007[illegible]	[illegible]	230101	27	$1,164,221	$46,600	CCF070	27	$1,164,221	$46,600	CCF070	27	$1,164,221	$46,600	14-7	27	$1,164,221	$59,100	0	0	0	0
95	CC	1007[illegible]	[illegible]	230101	7	$302,334	$12,100	CCF070	7	$302,334	$12,100	CCF070	7	$302,334	$12,100	14-7	7	$302,334	$15,400	0	0	0	0
96	CC	1040[illegible]	GONZALEZ [illegible]	230101	30	$14,417,653	$576,700	CCF070	30	$14,417,653	$576,700	CCF070	30	$14,417,653	$576,700	14-7	30	$14,417,653	$732,600	0	0	0	0
97	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$3,060,366	$122,400	CCF070	30	$3,060,366	$122,400	CCF070	30	$3,060,366	$122,400	14-7	30	$3,060,366	$155,500	0	0	0	0
98	CC	1007[illegible]	[illegible]	230101	27	$1,010,271	$40,400	CCF070	27	$1,010,271	$40,400	CCF070	27	$1,010,271	$40,400	14-7	27	$1,010,271	$51,300	0	0	0	0
99	CC	1007[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
100	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
101	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
102	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
103	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
104	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
105	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
106	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
107	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
108	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
109	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
110	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
111	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
112	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
113	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
114	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
115	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
116	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
117	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
118	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
119	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
120	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
121	CC	1040[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	CCF070	30	$1,476,309	$59,100	14-7	30	$1,476,309	$75,000	0	0	0	0
122	CC	1007987287	MEJIA [illegible]	230101	2	$97,133	$3,900	CCF070	2	$97,133	$3,900	CCF070	2	$97,133	$3,900	14-7	2	$97,133	$4,900	0	0	0	0
123	CC	1007987302	MEJIA [illegible]	230101	30	$1,366,667	$54,700	CCF070	30	$1,366,667	$54,700	CCF070	30	$1,366,667	$54,700	14-7	30	$1,366,667	$69,000	0	0	0	0
124	CC	71096945	MEJIA NELSON	230101	27	$1,105,600	$44,200	CCF070	27	$1,105,600	$44,200	CCF070	27	$1,105,600	$44,200	14-7	27	$1,105,600	$55,800	0	0	0	0
125	CC	71096945	MEJIA NELSON	230101	3	$116,000	$4,700	CCF070	3	$116,000	$4,700	CCF070	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$6,000	0	0	0	0
126	CC	72240410	MENCO ALEXANDER	230201	29	$1,725,060	$69,000	EPS002	29	$1,725,060	$69,000	CCF070	29	$1,725,060	$69,000	14-7	29	$1,725,060	$87,000	0	0	0	0
127	CC	72240410	MENCO ALEXANDER	230201	1	$53,089	$2,200	EPS002	1	$53,089	$2,200	CCF070	1	$53,089	$2,200	14-7	1	$53,089	$2,700	0	0	0	0
128	CC	1045[illegible]	MENCO JOSE	230101	14	$683,917	$27,400	EPS037	14	$683,917	$27,400	CCF070	14	$683,917	$27,400	14-7	14	$683,917	$34,600	0	0	0	0
129	CC	1045[illegible]	MENCO JOSE	230101	15	$618,667	$24,800	EPS037	15	$618,667	$24,800	CCF070	15	$618,667	$24,800	14-7	15	$618,667	$31,300	0	0	0	0
130	CC	1042464470	MENCO JUAN	230301	25	$1,860,625	$74,500	EPS005	25	$1,860,625	$74,500	CCF070	25	$1,860,625	$74,500	14-7	25	$1,860,625	$94,100	0	0	0	0
131	CC	1042464470	MENCO JUAN	230301	5	$333,334	$13,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF070	5	$333,334	$13,400	14-7	5	$333,334	$16,900	0	0	0	0
132	CC	1042346001	MEZA MARTIN	230301	29	$1,412,059	$56,500	EPS037	29	$1,412,059	$56,500	CCF070	29	$1,412,059	$56,500	14-7	29	$1,412,059	$71,500	0	0	0	0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	1042346008	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	$538,667	$1,600	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
134	CC	1087	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	28	$1,276,604	$1,100	14-7	28	$1,276,604	$1,100	30	[illegible]	[illegible]
135	CC	1087	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$3,100	30	[illegible]	[illegible]
136	CC	1031	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	$2,019,865	$5,000	14-7	30	$2,019,865	$5,000	30	[illegible]	[illegible]
137	CC	1007122725	[illegible]	230301	27	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	CCF07	27	$1,215,923	$4,800	14-7	27	$1,215,923	$4,800	30	[illegible]	[illegible]
138	CC	1001	[illegible]	230301	3	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	CCF07	3	$116,000	$500	14-7	3	$116,000	$500	30	[illegible]	[illegible]
139	CC	1007	[illegible]	230301	28	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	CCF07	28	$1,895,439	$4,600	14-7	28	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
140	CC	1042	[illegible]	230301	27	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	CCF07	27	$118,790	$4,800	14-7	27	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
141	CC	1042	[illegible]	230301	28	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	CCF07	28	$1,474,135	$5,200	14-7	28	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
142	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	$1,591,836	$3,700	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
143	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	$1,169,604	$4,600	14-7	30	$1,169,604	$4,600	30	[illegible]	[illegible]
144	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	$622,000	$2,500	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
145	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
146	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
147	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
148	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
149	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
150	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
151	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
152	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
153	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
154	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
155	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
156	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
157	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
158	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
159	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
160	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
161	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
162	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
163	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
164	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
165	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
166	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
167	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
168	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
169	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
170	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
171	CC	1042	[illegible]	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
172	CC	1048320216	PERTUZ JOSEFH	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
173	CC	1048320216	PERTUZ JOSEFH	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	$3,100	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
174	CC	1143125812	PERTUZ JOSEFH	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
175	CC	1143125812	PERTUZ JOSEFH	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	19	[illegible]	[illegible]	14-7	19	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
176	CC	1007730397	POLO CAMILO	25-14	30	[illegible]	[illegible]	30	$1,788,527	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
177	CC	1783099	POLO DAGOBERTO	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
178	CC	1081761874	POLO JAIR	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
179	CC	1082044287	PONCE JHEIMAR	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
180	CC	1002830173	POPA ANDERSON	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
181	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF07	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]
182	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	5	$193,334	[illegible]	5	$193,334	[illegible]	CCF07	5	[illegible]	[illegible]	14-7	5	$193,334	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]

2024/01/11 09:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación			Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
183	CC	12693163		230301																		
184	CC	12697703		230301								CCF07	2	$91,816	$9,700							
185	CC	12697941		230301								CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,974,227	$80,000			
186	CC	12697941		230301								CCF07	30	$1,974,227	$79,000							
187	CC	12697941		230301								CCF07	30	$1,563,897	$62,600	14-7	30	$1,563,897	$63,100			
188	CC	12697941		230301																		
189	CC	12697941		230301								CCF07	30	$1,353,937	$54,200	14-7	30	$1,353,937	$54,600			
190	CC	12697941		230301																		
191	CC	12697941		230301																		
192	CC	12697941		230301																		
193	CC	12697941		230301																		
194	CC	12697941		230301																		
195	CC	12697941		230301																		
196	CC	12697941		230301																		
197	CC	12697941		230301																		
198	CC	12697941		230301																		
199	CC	12697941		230301																		
200	CC	12697941		230301																		
201	CC	12697941		230301																		
202	CC	12697941		230301																		
203	CC	12697941		230301																		
204	CC	12697941		230301																		
205	CC	12697941		230301																		
206	CC	12697941		230301																		
207	CC	12697941		230301																		
208	CC	12697941		230301																		
209	CC	12697941		230301																		
210	CC	12697941		230301																		
211	CC	12697941		230301																		
212	CC	12697941		230301																		
213	CC	12697941		230301																		
214	CC	12697941		230301																		
215	CC	12697941		230301																		
216	CC	12697941		230301																		
217	CC	12697941		230301																		
218	CC	12697941		230301																		
219	CC	12697941		230301																		
220	CC	12697941		230301																		
221	CC	12697941		230301																		
222	CC	1143876987		230301								CCF07	9									
223	CC	1143876987		230301																		
224	CC	1001866036		230301								CCF07	29									
225	CC	1001866036		230301																		
226	CC	1007134671		230301																		
227	CC	1001869324		230301																		
228	CC	1001869324		230301																		
229	CC	1042028213		230301																		

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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: RIESGOS I (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
220	CC	1076	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF08	30	$1,770,208	$70,800	[illegible]	[illegible]	$1,770,208	$77,100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
221	CC	1076	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$2,169,867	$86,800	14-7	30	$2,169,867	$94,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]
222	CC	1076	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,598,564	$64,000	14-7	30	$1,598,564	$69,600	[illegible]	[illegible]	[illegible]
223	CC	1076	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,776,250	$71,100	14-7	30	$1,776,250	$77,300	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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: 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: RIESGOS 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: SIBERIA 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
224	CC	1076	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL (5 Afiliados(-168))					$15,679,477	$2,554,800			$15,679,477	$627,200			$15,514,017,027	$312,342,100			$15,514,017,027	$312,749,900		$14,699,478	$588,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificacion	DV	Razon Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830501536	7	FACOSTA Y ASOCIADOS	6 AGENTE DE CONTACTO	PRINCIPAL	CRA 51B 79 FS 701	BARRANQUILLA - ATLANTICO	3853100		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clase	Tipo	Fechas			Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-12	2024-01	3899015081	0161500495	E	2024/01/10	2024/01/11	BANCO SERFINSA		$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	31001	800.227.940	6	21	$5,774,700	$0	$0	$5,774,700
COLPENSIONES	52001	900.336.004	7	24	$6,940,700	$0	$0	$6,940,700
PORVENIR	23001	800.224.808	9	89	$25,689,800	$0	$0	$25,689,800
PROTECCION	23002	800.229.739	0	27	$7,491,400	$0	$0	$7,491,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	$12,719,400	$0	$0	$12,719,400
SEGUROS BOLIVAR	9114	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	$46,000	$0	$0	$46,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	2	158	$12,001,300	$0	$0	$12,001,300
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	2	$292,800	$0	$0	$292,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				168	$14,359,800	$0	$0	$14,359,800
CAJACOPI	CCF033	901.543.231	6	6	$498,100	$0	$0	$498,100
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	1	$71,100	$0	$0	$71,100
COOSALUD MOVILIDAD	EPS024	900.226.715	3	1	$312,900	$0	$0	$312,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	2	10	$772,300	$0	$0	$772,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	50	$5,569,400	$0	$0	$5,569,400
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	4	$444,600	$0	$0	$444,600
MUTUAL SER	ESS007	806.008.394	2	30	$3,732,100	$0	$0	$3,732,100
NUEVA EPS	EPS037	900.156.264	2	39	$2,469,800	$0	$0	$2,469,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	5	$556,600	$0	$0	$556,600
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	31	$2,252,500	$0	$0	$2,252,500
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$740,500	$0	$0	$740,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$351,100	$0	$0	$351,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.239.233	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA