Fecha trámite de pago	31/07/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 58.483.400		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-057-2024	
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 DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA DECIMA BRIGADA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008622	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 60224	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 58.500.000.
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 58.500.000.
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	17/07/2024	
Fecha de finalización del contrato	15/08/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.97 %	
Modificaciones del contrato	☐ 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	1070000662701	43.875.000	11/07/2024	15/08/2027
• 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		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9469716520	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 12.947.400	
	Periodo Pensión	$ 48.237.800	

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

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

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

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

ITEM	[illegible]			
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/07/2024	($) 58.483.400	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No 10774-10775-10776-10777	30/07/2024	($) 58.483.400	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	30/07/2024	($) 58.483.400	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 704998-704995-704996-704375	30/07/2024	($) 58.483.400	2
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. 010-057-2024 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	

				Folio
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/07/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 10774-10775-10776-10777	X	30/07/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	30/07/2024	4
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 704998-704995-704996-704375	X	30/07/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/07/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/07/2024	6
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		

	contractual			

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-057-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			60224 de 16/07/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA DECIMA BRIGADA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No.	60224-	VALOR	58.500.000,00-	FECHA	2024-07-16,
Nombre Contratista	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio marco		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecución	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

				VALOR	58.500.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
60224	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	58.500.000,00	

Valor total del contrato	58.500.000,00
Valor ejecutado presupuestal	58.483.400,00
Saldo por ejecutar	16.600,00

NUMERO DE TRAMITE 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
10774	2024-07-30	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	16.986.450,00	16.986.450,00	16.986.450,00
10775	2024-07-30	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	33.600.750,00	33.600.750,00	50.587.200,00
10776	2024-07-30	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	525.000,00	525.000,00	51.112.200,00
10777	2024-07-30	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.371.200,00	7.371.200,00	58.483.400,00
TOTAL TRAMITE			58.483.400,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	58.483.400,00					
Total			58.483.400,00					

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

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-057-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 6/8/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000704996
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100181295
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-057-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	10774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Pr. Unit.	Pr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001637	BOLA DE PIERNA RES	141	KG	31.550,0000	4.448.550
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001442	SOBREBARRIGA RES	224	KG	27.200,0000	6.092.800
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	81	KG	24.700,0000	2.000.700
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001638	CARNE DE RES PICADA	164	KG	27.100,0000	4.444.400
							TOTAL	16.986.450

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704995
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100181292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-057-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	10775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001637	BOLA DE PIERNA RES	1.065	KG	31.550,0000	33.600,750
							TOTAL	33.600,750

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704996
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100181294
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-057-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	10776

Cen.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	17.500,0000	525.000
							TOTAL	525.000

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704375
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100181055
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-057-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	10777

Pos.	Material	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001442	SOBREBARRIGA RES	271	KG	27.200,0000	7.371.200
							TOTAL	7.371.200

Emisor: JVALLEJO1 Firma:

Recibe: Firma:

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

FACTURA DE VENTA POR

(1)

Numero de Factura:	10774 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	julio 30, 2024 4:21 pm
Fecha Vencimiento:	agosto 11, 2024 4:21 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

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

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	141,00	0	31,350	0%	0	0	4.419.550	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	224,00	0	27,200	0%	0	0	6.092.800	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	81,00	0	24,700	0%	0	0	2.000.700	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	164,00	0	27,100	0%	0	0	4.444.400	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por uso o diferidos del mismo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implicara en obligaciones 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 valida y de su entorno es solo soporte e irrevocable, para conocer 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 crediticio. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#S15-70-00-009.010-057-2024.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bitter10

TOTAL KILOS: 610,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 16,986,450.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 16.986.450,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 16,986,450,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 254.796,75
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 16,731,653.25**

Son:DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE:
Pem

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019062-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NO IVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764003159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10775 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 30, 2024 4:33 pm
Fecha Vencimiento: agosto 11, 2024 4:33 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 30/07/2024 4:34:31 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
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: etiftacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	1.065,00	0	31.550	0%	0	0	33.600.750	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o financiero del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma plasmada por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implicara que dichas personas se entienden autorizadas expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como definitivo aceptado. Ley 1266 El abajo firmante, en su propio nombre y/o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su entera responsabilidad, exacta y comprobable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquiera 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 (=):	**$ 33,600,750.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 33,600,750,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 33,600,750,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 504.011,25
Retención IVA (-)	$0,00
RetelCA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 33,096,738.75**

OBSERVACIONES:

#S15 20-00-009,010-057-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter10 aumento partida

TOTAL KILOS: 1.065,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 48540ca97bd8aededdd0b71d4a4a5897a1d61ae1082c28827c8725e5e466a27eb3af2edbde9f61e8304c8485624517905

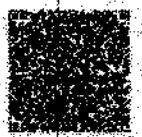
Firma

eJxdkdtuwjAMhl8l8jWaOCWBS1QJ0Ka0Wy8mBSGqtqMwtaOBMlbmoVwAUA==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit:811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 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 Fac:48





Factura Electrónica de Venta

(3)

Numero de Factura: 10776 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: julio 30, 2024 5:03 pm
Fecha Vencimiento: agosto 11, 2024 5:03 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 30/07/2024 5:04:05 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 Cileate: 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: sitfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	30,00	0	17.500	0%	0	0	$25.000	0

Los pagos ofrecen dos después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador implicara su obligación y que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o el servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su conocimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-057-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter10

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

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 525,000.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 525.000,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 525.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 525,000.00**

Son:QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

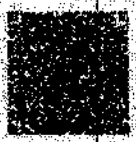
CUFE: 3fe1b97027e0d933e400c1ab23e55c82b5deb0a889b6cce473bb191774bb1cnf498f13f8d6f97e4dca9084136bdb3134d

Firma:

[illegible]

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit.811019021-7, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 20 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- IT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764063139322 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





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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	10777	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	julio 30, 2024 5:04 pm		
Fecha Vencimiento:	agosto 11, 2024 5:04 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	1
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	30/07/2024 5:04:57 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

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

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Consumibles
353	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	271,00	0	27,200	0%	0	0	7.371.200	0

Los pagos efectuados de parte de la fecha de vencimiento generan un recargo por mora o diferido del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implicara su obligación y por dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como definitivamente mia. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información contenida es verídica y de su conocimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Desacredito 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

OBSERVACIONES:

#S15-20-00-009-010-057-2024 jlarien.davila@agencialogistica.gov.co#$ bite:10

TOTAL KILOS: 271,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 7,371,200.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7,371,200.00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganade o(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 7,371,200,00
Retención En la Fuente (-)	$ 110.568,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 7,260,632.00

Son:SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a5a03ea83de7bdd8a6fce15dca06084e7b303e6ab2d6536ee48bb050898b045bdb80560e4e9101f216e8e5cb0507a8

Pin:

[illegible]

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.106.864 - NOOVA- PS BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764063159022 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				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-057-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA DECIMA BRIGADA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	2 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/08/2024		

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

FECHA:	(30-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	La Loma - Cesar			DIRECCIÓN :		Comedor Biter 10 La Loma Cesar	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	141	COP 31.550	0%	COP 4.448.550
2	SOBREBARRIGA	224	COP 27.200	0%	COP 6.092.800
3	CARNE MOLIDA	81	COP 24.700	0%	COP 2.000.700
4	CARNE PICADA	164	COP 27.100	0%	COP 4.444.400
				0%	COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

No. DE CONTRATO:	010-057-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA DECIMA BRIGADA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	2 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/08/2024		

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

FECHA:	(30-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	La Loma - Cesar			DIRECCIÓN :		Comedor Biter 10 La Loma Cesar	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	1065	COP 31.550	0%	COP 33.600.750
2	SOBREBARRIGA		COP 27.200	0%	COP 0
3	CARNE MOLIDA		COP 24.700	0%	COP 0
4	CARNE PICADA		COP 27.100	0%	COP 0
				0%	COP 0
			VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-057-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA DECIMA BRIGADA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/08/2024		

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

FECHA:	(30-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	La Loma - Cesar			DIRECCIÓN :		Comedor Biter 10 La Loma Cesar	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)		

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

1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		COP 31.550	0%	COP 0
2	SOBREBARRIGA		COP 27.200	0%	COP 0
3	CARNE MOLIDA		COP 24.700	0%	COP 0
4	CARNE PICADA		COP 27.100	0%	COP 0
5	COSTILLA CORRIENTE	30	COP 17.500	0%	COP 525.000
			VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-057-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA DECIMA BRIGADA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	2 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	15/08/2024		

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

FECHA:	(30-07-2024)	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	La Loma - Cesar			DIRECCIÓN :		Comedor Biter 10 La Loma Cesar	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039 DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	CARNE BOLA PIERNA DE RES			COP 31.550	0%	COP 0
2	SOBREBARRIGA	271		COP 27.200	0%	COP 7.371.200
3	CARNE MOLIDA			COP 24.700	0%	COP 0
4	CARNE PICADA			COP 27.100	0%	COP 0
5	COSTILLA CORRIENTE			COP 17.500	0%	COP 0
			VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS	LUIS TORO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

A QUIEN INTERESE

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

CERTIFICO QUE:

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

Se expide la presente certificación a los cinco (06) días del mes de Julio 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	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501586	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BARRANQUILLA-ATLANTICO	[illegible]	

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | |

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
35	CC 1043591982	BARRIOS MARIO	230301	30	$1,624,999	$260,000	EPS037	30	$1,624,999	$48,800	CCF07	30	$1,624,999	$65,000	14-7	30	$1,624,999	$70,700	30	$0	$0
36	CC 1048283452	BARRIOS YEIDIS J	230301	30	$1,436,914	$229,900	EPS037	30	$1,436,914	$43,100	CCF07	30	$1,436,914	$57,500	14-7	30	$1,436,914	$62,600	30	$0	$0
37	CC 1079303	BARRIOS ORLANDES	230201	30	$3,526,853	$564,300	EPS010	30	$3,526,853	$141,100	CCF07	30	$3,526,853	$141,100	14-7	30	$3,526,853	$153,500	30	$0	$0
38	CC 1042491987	BASTIDAS JONATHAN	230301	30	$2,791,947	$446,800	EPS010	30	$2,791,947	$111,700	CCF07	30	$2,791,947	$111,700	14-7	30	$2,791,947	$121,500	30	$0	$0
39	CC 1045655845	BAUTA ELIAS	230301	30	$1,309,865	$209,600	CCF05	28	$1,309,865	$52,400	CCF07	28	$1,309,865	$52,400	14-7	28	$1,309,865	$57,000	28	$0	$0
40	CC 1045655845	BAUTA ELIAS	230216	2	$86,668	$13,900	CCF05	2	$86,668	$3,400	CCF07	2	$43,334	$1,800	14-7	2	$86,668	$3,800	2	$0	$0
41	CC 1045655845	BAUTA ELIAS	230301	28	$1,215,198	$194,500	CCF05	28	$1,215,198	$48,600	CCF07	28	$1,215,198	$48,600	14-7	28	$1,215,198	$53,200	28	$0	$0
42	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230301	30	$1,624,999	$260,000	EPS002	30	$1,624,999	$65,000	CCF07	30	$1,624,999	$65,000	14-7	29	$1,564,999	$68,600	30	$0	$0
43	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
44	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
45	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
46	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
47	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
48	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
49	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
50	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
51	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
52	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
53	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
54	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
55	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
56	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
57	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
58	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
59	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
60	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
61	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
62	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
63	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
64	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
65	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
66	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
67	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
68	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
69	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
70	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
71	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
72	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
73	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
74	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
75	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
76	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
77	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
78	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
79	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
80	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
81	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
82	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
83	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
84	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
85	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
86	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
87	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
88	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
89	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
90	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
91	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
92	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
93	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
94	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
95	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
96	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
97	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
98	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0
99	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
100	CC 1045691983	BELEÑO JHOEL	230216	29	$1,258,331	$201,300	EPS002	29	$1,258,331	$50,300	CCF07	29	$1,258,331	$52,200	14-7	29	$1,258,331	$55,100	29	$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION					SALUD					CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
84	CC	8774595							$43,334	$1,800			$43,334				$43,334				$43,334				
85	CC	8785383							$1,300,000	$52,000			$1,300,000				$1,300,000				$1,300,000				
86	CC	8787...							$5,106,200	$204,200			$5,106,200				$5,106,200				$5,106,200				
87	CC	8787...							$1,456,896	$58,300			$1,456,896				$1,456,896				$1,456,896				
88	CC	8788...							$2,274,866	$91,000			$2,274,866				$2,274,866				$2,274,866				
89	CC	8788...							$650,000	$26,000			$650,000				$650,000				$650,000				
90	CC	8788...							$990,672	$39,700			$990,672				$990,672				$990,672				
91	CC	8788...							$51,449	$2,100			$51,449				$51,449				$51,449				
92	CC	8788...							$998,500	$40,000			$998,500				$998,500				$998,500				
93	CC	8788...							$0	$0			$0				$0				$0				
94	CC	8788...							$7,183	$300			$7,183				$7,183				$7,183				
95	CC	8788...							$1,130,402	$45,300			$1,130,402				$1,130,402				$1,130,402				
96	CC	8788...							$46,667	$1,900			$46,667				$46,667				$46,667				
97	CC	8788...							$1,174,104	$47,000			$1,174,104				$1,174,104				$1,174,104				
98	CC	8788...							$192,681	$7,700			$192,681				$192,681				$192,681				
99	CC	8788...							$1,851,402	$74,100			$1,851,402				$1,851,402				$1,851,402				
100	CC	8788...							$6,940,715	$277,700			$6,940,715				$6,940,715				$6,940,715				
101	CC	8788...							$1,050,318	$42,100			$1,050,318				$1,050,318				$1,050,318				
102	CC	8788...							$1,351,000	$54,100			$1,351,000				$1,351,000				$1,351,000				
103	CC	8788...							$1,330,402	$53,300			$1,330,402				$1,330,402				$1,330,402				
104	CC	8788...							$1,300,000	$52,000			$1,300,000				$1,300,000				$1,300,000				
105	CC	8788...							$1,394,042	$55,800			$1,394,042				$1,394,042				$1,394,042				
106	CC	8788...							$1,171,874	$46,900			$1,171,874				$1,171,874				$1,171,874				
107	CC	8788...							$43,334	$1,800			$43,334				$43,334				$43,334				
108	CC	8788...							$1,681,701	$67,300			$1,681,701				$1,681,701				$1,681,701				
109	CC	8788...							$1,170,800	$46,800			$1,170,800				$1,170,800				$1,170,800				
110	CC	8788...							$0	$0			$0				$0				$0				
111	CC	8788...							$1,400,744	$56,100			$1,400,744				$1,400,744				$1,400,744				
112	CC	8788...							$1,979,042	$79,200			$1,979,042				$1,979,042				$1,979,042				
113	CC	8788...							$1,395,860	$55,900			$1,395,860				$1,395,860				$1,395,860				
114	CC	8788...							$1,351,402	$54,100			$1,351,402				$1,351,402				$1,351,402				
115	CC	8788...							$1,396,451	$55,900			$1,396,451				$1,396,451				$1,396,451				
116	CC	8788...							$1,394,821	$55,800			$1,394,821				$1,394,821				$1,394,821				
117	CC	8788...							$1,351,402	$54,100			$1,351,402				$1,351,402				$1,351,402				
118	CC	8788...							$1,351,402	$54,100			$1,351,402				$1,351,402				$1,351,402				
119	CC	8788...							$1,396,451	$55,900			$1,396,451				$1,396,451				$1,396,451				
120	CC	8788...							$1,394,821	$55,800			$1,394,821				$1,394,821				$1,394,821				
121	CC	8788...							$1,396,451	$55,900			$1,396,451				$1,396,451				$1,396,451				
122	CC	8788...							$1,394,821	$55,800			$1,394,821				$1,394,821				$1,394,821				
123	CC	8788...							$1,351,402	$54,100			$1,351,402				$1,351,402				$1,351,402				
124	CC	8788...							$1,396,451	$55,900			$1,396,451				$1,396,451				$1,396,451				
125	CC	8788...							$1,394,821	$55,800			$1,394,821				$1,394,821				$1,394,821				
126	CC	8788...							$1,351,402	$54,100			$1,351,402				$1,351,402				$1,351,402				
127	CC	8788...							$1,396,451	$55,900			$1,396,451				$1,396,451				$1,396,451				
128	CC	8788...							$1,394,821	$55,800			$1,394,821				$1,394,821				$1,394,821				
129	CC	8788...							$1,351,402	$54,100			$1,351,402				$1,351,402				$1,351,402				
130	CC	8788...							$1,396,451	$55,900			$1,396,451				$1,396,451				$1,396,451				

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC	1042346008	NEZA MARTIN	230301		$43,334	$900	EPS097		$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$90	1	$0	$0
132	CC	3873472	NOLA WILFREDO	230101	28	$1,330,402	$442,400	EPS010	28	$1,330,402	$553,300	CCF07	28	$1,330,402	$553,300	14-7	28	$1,330,402	$552,900	28	$0	$0
133	CC	3873472	NOLA WILFREDO	230101	2	$586,667	$31,900	EPS010	2	$586,667	$3,500	CCF07	2	$586,667	$3,500	14-7	2	$586,667	$3,500	2	$0	$0
134	CC	91231772	NONTENEGRO JOSE	230301	30	$1,976,185	$536,300	EPS010	30	$1,976,185	$536,300	CCF07	30	$1,976,185	$536,300	14-7	30	$1,976,185	$536,000	30	$0	$0
135	CC	1007	NORTES CESAR	230301	29	$1,418,821	$527,100	EPS010	29	$1,418,821	$556,800	CCF07	29	$1,418,821	$556,800	14-7	29	$1,418,821	$556,500	29	$0	$0
136	CC	1007	NORTES CESAR	230301	1	$43,334	$7,400	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,800	1	$0	$0
137	CC	91522100	NORTES JOSE	230101	29	$2,034,210	$581,400	EPS010	29	$2,034,210	$581,400	CCF07	29	$2,034,210	$581,400	14-7	29	$2,034,210	$581,400	29	$0	$0
138	CC	91522100	NORTES JOSE	230101	1	$66,564	$1,500	EPS010	1	$66,564	$1,800	CCF07	1	$66,564	$2,700	14-7	1	$66,564	$2,700	1	$0	$0
139	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	29	$1,996,150	$569,900	EPS010	29	$1,996,150	$569,900	CCF07	29	$1,996,150	$569,900	14-7	29	$1,996,150	$569,600	29	$0	$0
140	CC	8563000	NORTEÑO JUAN	230301	2	$551,459	$2,100	EPS010	2	$551,459	$2,100	CCF07	2	$551,459	$2,100	14-7	2	$551,459	$2,100	2	$0	$0
141	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
142	CC	1045681	NORTEÑO NICOLAS	230301	29	$1,600,077	$460,100	EPS010	29	$1,600,077	$544,400	CCF07	29	$1,600,077	$544,400	14-7	29	$1,600,077	$544,000	29	$0	$0
143	CC	8563000	NORTEÑO NICOLAS	230301	1	$55,449	$2,100	EPS010	1	$55,449	$2,100	CCF07	1	$55,449	$2,100	14-7	1	$55,449	$2,100	1	$0	$0
144	CC	1045681	NORTEÑO JOSE	230301	30	$2,113,133	$607,500	EPS010	30	$2,113,133	$608,200	CCF07	30	$2,113,133	$608,200	14-7	30	$2,113,133	$607,800	30	$0	$0
145	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
146	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
147	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
148	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
149	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
150	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
151	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
152	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
153	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
154	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
155	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
156	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
157	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
158	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
159	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
160	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
161	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
162	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
163	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
164	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
165	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
166	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
167	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
168	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
169	CC	1045681	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
170	CC	1081761878	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
171	CC	1082944281	NORTEÑO JUAN	230301	30	$2,057,684	$591,400	EPS010	30	$2,057,684	$591,400	CCF07	30	$2,057,684	$591,400	14-7	30	$2,057,684	$591,000	30	$0	$0
172	CC	1001850173	PUAS ANDERSON	230301	29	$1,973,733	$571,300	EPS010	29	$1,973,733	$571,300	CCF07	29	$1,973,733	$571,300	14-7	29	$1,973,733	$571,000	29	$0	$0
173	CC	1043819193	QUANT FABIAN	230301	29	$1,973,733	$559,600	EPS010	29	$1,973,733	$559,600	CCF07	29	$1,973,733	$559,600	14-7	29	$1,973,733	$559,300	29	$0	$0
174	CC	1043819193	QUANT FABIAN	230301	1	$43,334	$1,800	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,800	1	$0	$0
175	CC	12693168	QUEVEDO CARLOS	230301	29	$1,586,746	$253,900	EPS010	29	$1,586,746	$253,900	CCF07	29	$1,586,746	$253,500	14-7	29	$1,586,746	$253,200	29	$0	$0
176	CC	12693168	QUEVEDO CARLOS	230301	1	$51,449	$8,300	EPS010	1	$51,449	$2,100	CCF07	1	$51,449	$2,100	14-7	1	$51,449	$2,100	1	$0	$0
177	CC	92543421	REYES DARIO	25-12		$1,451,382	$232,200	EPS010	25	$1,451,382	$232,200	CCF02	25	$1,451,382	$232,100	14-7	25	$1,451,382	$232,000	25	$0	$0
178	CC	92543421	REYES DARIO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$1,800	1	$0	$0
179	CC	8602708	RIOS GERMAN	230201	29	$2,034,211	$325,500	EPS005	29	$2,034,211	$325,500	CCF07	29	$2,034,211	$325,400	14-7	29	$2,034,211	$325,100	29	$0	$0
180	CC	8602708	RIOS GERMAN	230201	1	$66,564	$10,100	EPS005	1	$66,564	$2,700	CCF07	1	$66,564	$2,700	14-7	1	$66,564	$2,700	1	$0	$0

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
181	CC 3725663										CCF08	30	$1,364,087	$554,600							
182	CC 1042											0	$0		14-7	26	$1,126,667	$549,100			
183	CC 6744						CCF08	28	$1,330,403	$53,300	CCF08	28	$1,330,403	$53,300	14-7	28	$1,330,403	$54,900			
184	CC 1										CCF07	30	$86,667	$35,200	14-7	2	$86,667				
185	CC										CCF08	29	$1,739,255	$69,400	14-7	29	$1,739,255	$71,900			
186	CC 1043										CCF07	1	$31,033	$12,700	14-7	1	$31,033				
187	CC 1										CCF08	30	$1,471,489	$58,900	14-7	30	$1,471,489	$60,900			
188	CC										CCF08	30	$1,468,235	$57,600		30					
189	CC										CCF08	30	$6,766,940	$270,700		30					
190	CC												$1,391,629								
191	CC												$1,393,334								
192	CC																				
193	CC																				
194	CC																				
195	CC																				
196	CC																				
197	CC																				
198	CC																				
199	CC																				
200	CC																				
201	CC																				
202	CC																				
203	CC																				
204	CC																				
205	CC																				
206	CC																				
207	CC																				
208	CC																				
209	CC																				
210	CC																				
211	CC																				
212	CC																				
213	CC																				
214	CC																				
215	CC																				
216	CC																				
217	CC																				
218	CC																				

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)					$6,874,335	$1,100,000			$6,874,335	$275,100			$6,874,335	$275,100			$6,874,335	$299,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 (4 Afiliados))					$6,874,335	$1,100,000			$6,874,335	$275,100			$6,874,335	$275,100			$6,874,335	$299,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)					$6,874,335	$1,100,000			$6,874,335	$275,100			$6,874,335	$275,100			$6,874,335	$299,200		$0	$0
219	CC 1143375089	ALVAREZ DEVIVER	230301	30	$1,602,388	$256,400	EPS002	30	$1,602,388	$64,100	CCF08	30	$1,602,388	$64,100	14-7	30	$1,602,388	$69,800	30	$0	$0
220	CC 1047455804	HERRERA JUAN	230201	25	$1,179,243	$188,700	EPS042	25	$1,179,243	$47,200	CCF08	25	$1,179,243	$47,200	14-7	25	$1,179,243	$51,300	25	$0	$0
221	CC 73167214	MURILLO NELVANO	230201	30	$2,387,737	$382,100	EPS002	30	$2,387,737	$95,600	CCF08	30	$2,387,737	$95,600	14-7	30	$2,387,737	$103,900	30	$0	$0
222	CC 9703864	TORRES OSCAR	231001	30	$1,704,967	$272,800	EPS042	30	$1,704,967	$68,200	CCF08	30	$1,704,967	$68,200	14-7	30	$1,704,967	$74,200	30	$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,344,828	$215,200			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$58,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4V (1 Afiliados)					$1,344,828	$215,200			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$58,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN (Depto: ANTIOQUIA - 1 Afiliados)					$1,344,828	$215,200			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$53,800			$1,344,828	$58,600		$0	$0
223	CC	1152457...	[illegible]	X	$1,344,828	$215,200	EPS010	X	$1,344,828	$53,800	CCF04	30	$1,344,828	$53,800	64	30	$1,344,828	$58,600	X	$0	$0
Total (160 Afiliados)					$295,652,621	$48,237,800			$307,307,622	$12,297,400			$295,181,104	$11,817,400			$307,397,622	$12,570,400		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	DV	Razón Social	Razón Comercial	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA - ICBF
NIT	830501586	COLCOL S.A.S.	MENOS DE 200 CONTANTES	PRINCIPAL	CRA 51B # 79 - 254 PISO 1	PUERTA ENTRADA VIA CIRCUNVALAR 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855120	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Aportante	Salud	Pago	Planilla	Empleados	Cálculo	Pago	Banco	Días Mora		$85,577,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				153	$49,237,600	$0	$0	$49,237,800
COLFONDOS	230702	800.227.940	8	1	$662,100	$0	$0	$662,100
COLPENSIONES	230201	900.336.004	7	7	$285,800	$0	$0	$285,800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	8	$23,678,100	$0	$0	$23,678,100
PROTECCION	230501	800.229.739	0	28	$10,611,800	$0	$0	$10,611,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				160	$12,574,900	$0	$0	$12,574,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860.002.503	2	160	$12,574,900	$0	$0	$12,574,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				153	$11,817,400	$0	$0	$11,817,400
COMFAMA	CCF04	890.900.841	0	1	$53,800	$0	$0	$53,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.401.994	8	148	$11,469,500	$0	$0	$11,469,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	4	$275,100	$0	$0	$275,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				160	$12,947,400	$0	$0	$12,947,400
CAJACOPI	EPS035	901.543.211	6	6	$449,800	$0	$0	$449,800
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	1	1	$47,200	$0	$0	$47,200
COOSALUD MOVILIDAD	EPS124	900.226.715	1	4	$146,700	$0	$0	$146,700
ELRS MUTUAL SER	EPS048	1.806.008.394	7	9	$569,600	$0	$0	$569,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	33	$4,766,600	$0	$0	$4,765,600
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	3	$335,800	$0	$0	$335,800
MUTUAL SER	EPS007	806.008.394	4	4	$499,300	$0	$0	$499,300
NUEVA E.P.S.	EPS032	900.156.264	2	25	$2,012,900	$0	$0	$2,012,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	6	$502,100	$0	$0	$502,100
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	35	$2,566,400	$0	$0	$2,566,400
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	7	$754,000	$0	$0	$754,000
TOTAL				160	$85,577,500	$0	$0	$85,577,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaroa	ANGELICA ISABEL ROA BORRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-20-7:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275461724	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	Código de Referencia:		8450007820027546172 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	58,483,400.00	Valor Deducciones:		877,251.00	Valor Neto:	57,606,149.00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	58,483,400.00	Valor Deducciones	877,251.00	Valor Neto	57,606,149.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830901538	Razón Social:	FRIGOECOL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	48035995310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	010-057-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	58,483,400.00	0,00	58,483,400.00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	877,251.00	877,251.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - REGIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-06	58,483,400.00	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO No.	974
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
BANCO D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
FECHA	20/08/2024

Angélica Roa Borré

Firmado digitalmente por Angélica Roa Borré
Fecha: 2024.08.20 15:55:18 -05'00'

PD. ANGELICA ROA BORRE

TESORERA REGIONAL NORTE