	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	06
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE INICIO PARA BIENES		
FECHA: 05 DE JUNIO DE 2026		**HORA: 11:00**
CONTRATO No.	094-00-B-COFAC-BACOF-2026	
CONTRATISTA	ALMACEN FRIOCOSTA S.A.S	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO INVERTER DE ACUERDO CON FICHA TECNICA PARA GRUPOS AEREOS GAORI, GACAS Y GAAMA.	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Entrega en el Almacén misceláneos, en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM – Bogotá D.C, (adjunto al Aeropuerto Internacional EL DORADO. El Ingreso se realizará por PUERTA 6) con previa coordinación del Supervisor. El Supervisor de Cada uno de los ITEMS del presente proceso (ITEM 1 GAORI) (ITEM 2 GACAS) (ITEM 3 GAAMA), deberá tramitar el ingreso de los elementos recibidos con el almacén respectivo de su unidad y/o Grupo Aéreo. ANOTACION GENERAL: el supervisor de cada uno de los ITEMS es responsable de custodiar de manera correcta una vez se reciban los elementos Hasta que los mismos sean recibidos por el Respectivo almacenista de su unidad y/o Grupo Aéreo.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 30 de Junio de 2026.	
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 95.150.000,00)	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:	

PLAN DE PAGOS		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
30 de junio de 2026	PAC AGOSTO DE 2026	$ 95.150.000,00

NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos:
1. Factura electrónica por valor de cada corte.
2. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.

	3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda 4. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6. RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente. 7. Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II 8. Constancia que la factura sea aprobada por el Supervisor en SIIF Nación 9. Demás documentos requeridos por Ley para el pago. **NOTA 2:** El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. **NOTA 3:** En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012. **NOTA 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 5:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. **NOTA 6:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como

receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas

<table>
<tr><td></td><td>naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISORES</td><td>
<table>
<tr><th>DESIGNACIÓN</th><th>GRADO Y NOMBRE</th><th>DEPENDENCIA</th></tr>
<tr><td>Supervisor Principal Administrativo</td><td>ST. CARLOS ANDRES JIMENEZ HURTADO</td><td rowspan="4">GAORI</td></tr>
<tr><td>Supervisor Suplente Administrativo</td><td>AT. DUAN FELIPE MARIN SANCHEZ</td></tr>
<tr><td>Supervisor Principal</td><td>TE. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE</td></tr>
<tr><td>Supervisor Suplente</td><td>T3. ANDRES FELIPE IBARGUEN HOLGUIN</td></tr>
<tr><td>Supervisor Principal</td><td>T3. LUZ CLARA FERRER PABON</td><td rowspan="2">GACAS</td></tr>
<tr><td>Supervisor Suplente</td><td>TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY</td></tr>
<tr><td>Supervisor Principal</td><td>ST. JUAN SEBASTIAN URREGO LONDOÑO</td><td rowspan="2">GAAMA</td></tr>
<tr><td>Supervisor Suplente</td><td>T3. WALTER EDILSON VIDAL MURCIA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>GARANTÍA CONTRACTUAL</td><td>
Póliza de Seguros No: 1070001011001 expedida por SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Vigencia del 02 de junio de 2026 al 30 de junio de 2027
Valor asegurado $ 28.545.000
BUEN FUNCIONAMIENTO:
Vigencia del 02 de junio de 2026 al 30 de junio de 2027
Valor asegurado $ 28.545.000
</td></tr>
<tr><td>PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

En en lugar de ejecución del contrato, a los cinco (05) días del mes de junio de 2026, se reunieron JOSÉ MIGUEL RUDAS RUIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 8.533.870 de Barranquilla, representante legal de la empresa ALMACEN FRICOSTA SAS con NIT 802021604-8 en su calidad de **CONTRATISTA**, y CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ HURTADO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.013.667.183 de Bogotá D.C, en su calidad de

SUPERVISOR, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención.

Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el **CONTRATISTA** manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

Ítem	Si	No aplica
Registro Presupuestal	X	
Aprobación de la garantía única	X	
Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		X
Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.	X	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	**N/A**	**N/A**

BIENES A RECIBIR

VIGENCIA 2026	ITEM 1 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI REC-10 02-01-01-004-003-09 $ 53.530.000,00					
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario Oferente**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	40101701	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18000 BTU	8	UN	2.200.000,00	17.600.000,00
2	40101701	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12000 BTU	13	UN	1.650.000,00	21.450.000,00
3	40101701	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 24000 BTU	6	UN	2.400.000,00	14.400.000,00
SUB TOTAL GAORI						**53.450.000,00**

VIGENCIA 2026	ITEM 2 GRUPO AEREO DEL CASANARE- GACAS REC-10 02-01-01-004-003-09 $22.545.000,00					
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario Oferente**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	40101701	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18000 BTU	1	UN	2.200.000,00	2.200.000,00
2	40101701	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12000 BTU	2	UN	1.650.000,00	3.300.000,00
3	40101701	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 24000 BTU	4	UN	2.400.000,00	9.600.000,00
4	40101701	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE INVERTER DE 36.000 BTU	1	UN	6.800.000,00	6.800.000,00
SUB TOTAL GACAS						**21.900.000,00**

VIGENCIA 2026	ITEM 3 GRUPO AEREO DEL AMAZONAS- GAAMA REC-10 02-01-01-004-003-09 $21.070.000,00					
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario Oferente**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	40101701	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18000 BTU	9	UN	2.200.000,00	19.800.000,00
SUB TOTAL GAAMA						**19.800.000,00**
		AJUSTE A CANTIDADES				**95.150.000,00**

OBSERVACIONES

Como condición para la entrega, se debe emplear personal calificado y con experiencia para la entrega de los elementos contratados en este proceso; Deberá contar con personal idóneo y capacitado para la entrega de los equipos de Aires Acondicionados Tipo Inverter.

Coordinar previamente con cada supervisor técnico la entrega de los elementos de acuerdo al Lugar de Ejecución.

El contratista debe presentar documento de originalidad de producto Emitido por el Fabricante donde garantiza que los elementos son fabricados con materia prima nueva, no remanufacturado, ni reciclado, ni repotenciado, y que cumplen las especificaciones y normas técnicas requeridas por la entidad.
Así mismo deberá anexar un Documento Expreso bajo la Gravedad de juramento Firmado por el Representante legal que los elementos NO ESTAN REMANUFACTURADOS Y/O REPOTENCIADOS.

LOS AIRES ACONDICIONADOS A ADQUIRIR DEBEN DE TENER EL ETIQUETADO DE CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DEBER SER DE CLASIFICACIÓN ENTRE MÍNIMO A Y MÁXIMO D.

En constancia, firman quienes intervinieron:

JOSÉ MIGUEL RUDAS RUIZ
RL ALMACEN FRICOSTA SAS
CONTRATISTA

ST. CARLOS ANDRES JIMENEZ HURTADO
SUPERVISOR PRINCIPAL ADMINISTRATIVO

TE. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE
SUPERVISOR TÉCNICO PRINCIPAL GAORI

T3. LUZ CLARA FERRER PABON
SUPERVISOR TÉCNICO PRINCIPAL GACAS

ST. JUAN SEBASTIAN URREGO LONDOÑO
SUPERVISOR TÉCNICO PRINCIPAL GAAMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

JOSÉ MIGUEL RUDAS RUIZ, identificado con C:C. 8.533.870 en mi condición de representante legal de Almacén Friocosta S.A.S, identificada con NIT 802.021.604-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LUNGMEI BERTEL PÉREZ, identificada con C.C. 32.784.868, y con tarjeta profesional No 195735-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de Almacén Friocosta S.A.S, identificada con NIT 802.021.604-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Barranquilla, a los 05 días del mes de junio de 2026.

JOSÉ MIGUEL RUDAS RUIZ
C.C. No.8.533.870 de Barranquilla
Representante Legal

LUNGMEI BERTEL PEREZ
C.C. No. 32.784.868 de Barranquilla
Revisor fiscal
T:P: 195735-T

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	ADMINISTRACION@FRIO-COSTA.COM	8-1	3175016396

NÚMERO PLANILLA	37557707		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	37557707		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-06-02	0	$0	$ 8.120.300

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	4	$ 2.320.400
COLFONDOS	1	$ 280.200
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 280.200
PORVENIR	5	$ 1.752.600
PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	$ 523.000
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	2	$ 140.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 660.000
EPS SURA	4	$ 271.000
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 78.100
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 140.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13	$ 389.600
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	11	$ 1.144.600
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	2	$ 140.200
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	CLL 43 NO 41 77	8-1	3146979

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-05	2026-06	802021604	37557707	E	37557707	2026-06-02	BANCO COLPATRIA	0	$ 8.120.300

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 5)				13	5.156.400	$0	$0	$0	$5.156.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	$523.000	$0	$0	$0	$523.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	$2.320.400	$0	$0	$0	$2.320.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
SKANDIA	230901	800253055	2	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	5	$1.752.600	$0	$0	$0	$1.752.600
EPS (Administradoras: 5)				13	1.289.500	$0	$0	$0	$1.289.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	$660.000	$0	$0	$0	$660.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$78.100	$0	$0	$0	$78.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	$140.200	$0	$0	$0	$140.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	$140.200	$0	$0	$0	$140.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	$271.000	$0	$0	$0	$271.000
ARL (Administradoras: 1)				13	389.600	$0	$0	$0	$389.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	13	$389.600	$0	$0	$0	$389.600
CCF (Administradoras: 2)				13	1.284.800	$0	$0	$0	$1.284.800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	11	$1.144.600	$0	$0	$0	$1.144.600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	2	$140.200	$0	$0	$0	$140.200
TOTAL					$8.120.300	$0	$0	$0	$8.120.300

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	ADMINISTRACION@FRIO-COSTA.COM	8-1	3175016396

NÚMERO PLANILLA	37269211		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	37269211		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-05-05	0	$0	$ 7.319.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	4	$ 2.199.000
COLFONDOS	1	$ 205.500
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 280.200
PORVENIR	5	$ 1.673.900
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 280.200
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	2	$ 109.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 660.000
EPS SURA	3	$ 179.900
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 70.100
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 140.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	12	$ 361.000
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	10	$ 1.038.500
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	2	$ 121.500
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	CLL 43 NO 41 77	8-1	3146979

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-04	2026-05	802021604	37269211	E	37269211	2026-05-05	BANCO COLPATRIA	0	$ 7.319.800

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 5)				12	4.638.800	$0	$0	$0	$4.638.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$205.500	$0	$0	$0	$205.500
PORVENIR	230301	800224808	8	5	$1.673.900	$0	$0	$0	$1.673.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	$2.199.000	$0	$0	$0	$2.199.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
SKANDIA	230901	800253055	2	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
EPS (Administradoras: 5)				12	1.160.000	$0	$0	$0	$1.160.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$70.100	$0	$0	$0	$70.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	$179.900	$0	$0	$0	$179.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	$660.000	$0	$0	$0	$660.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	$140.200	$0	$0	$0	$140.200
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	$109.800	$0	$0	$0	$109.800
ARL (Administradoras: 1)				12	361.000	$0	$0	$0	$361.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	$361.000	$0	$0	$0	$361.000
CCF (Administradoras: 2)				12	1.160.000	$0	$0	$0	$1.160.000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	2	$121.500	$0	$0	$0	$121.500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	10	$1.038.500	$0	$0	$0	$1.038.500
TOTAL					$7.319.800	$0	$0	$0	$7.319.800

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	ADMINISTRACION@FRIO-COSTA.COM	8-1	3175016396

NÚMERO PLANILLA	36935359		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36935359		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-04-06	0	$0	$ 6.310.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 2.021.500
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 261.500
PORVENIR	4	$ 1.431.100
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 280.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 660.000
EPS SURA	2	$ 140.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 67.800
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 130.800
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9	$ 318.800
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	8	$ 928.700
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 70.100
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	CLL 43 NO 41 77	8-1	3146979

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-03	2026-04	802021604	36935359	E	36935359	2026-04-06	BANCO COLPATRIA	0	$ 6.310.700

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				9	3.994.300	$0	$0	$0	$3.994.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$280.200	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	4	$1.431.100	$0	$0	$0	$1.431.100
SKANDIA	230901	800253055	2	1	$261.500	$0	$0	$0	$261.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$2.021.500	$0	$0	$0	$2.021.500
EPS (Administradoras: 4)				9	998.800	$0	$0	$0	$998.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	$140.200	$0	$0	$0	$140.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	$660.000	$0	$0	$0	$660.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$67.800	$0	$0	$0	$67.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	$130.800	$0	$0	$0	$130.800
ARL (Administradoras: 1)				9	318.800	$0	$0	$0	$318.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	$318.800	$0	$0	$0	$318.800
CCF (Administradoras: 2)				9	998.800	$0	$0	$0	$998.800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	1	$70.100	$0	$0	$0	$70.100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	8	$928.700	$0	$0	$0	$928.700
TOTAL					$6.310.700	$0	$0	$0	$6.310.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	ADMINISTRACION@FRIO-COSTA.COM	8-1	3175016396

NÚMERO PLANILLA	36542544		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36542544		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-03-03	0	$0	$ 5.048.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$ 1.760.000
PORVENIR	3	$ 1.160.200
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 275.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 660.000
EPS SURA	2	$ 135.500
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6	$ 261.800
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	5	$ 725.400
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 70.100
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	CLL 43 NO 41 77	8-1	3146979

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-02	2026-03	802021604	36542544	E	36542544	2026-03-02	BANCOLOMBIA	0	$ 5.048.600

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				6	3.195.800	$0	$0	$0	$3.195.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	$1.160.200	$0	$0	$0	$1.160.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	$1.760.000	$0	$0	$0	$1.760.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$275.600	$0	$0	$0	$275.600
EPS (Administradoras: 2)				6	795.500	$0	$0	$0	$795.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	$660.000	$0	$0	$0	$660.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	$135.500	$0	$0	$0	$135.500
ARL (Administradoras: 1)				6	261.800	$0	$0	$0	$261.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	$261.800	$0	$0	$0	$261.800
CCF (Administradoras: 2)				6	795.500	$0	$0	$0	$795.500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	5	$725.400	$0	$0	$0	$725.400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	1	$70.100	$0	$0	$0	$70.100
TOTAL					$5.048.600	$0	$0	$0	$5.048.600

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	ADMINISTRACION@FRIO-COSTA.COM	8-1	3175016396

NÚMERO PLANILLA	36193328		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36193328		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-02-03	0	$0	$ 4.327.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$ 1.760.000
PORVENIR	2	$ 1.004.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 691.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	$ 180.600
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	4	$ 691.200
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	CLL 43 NO 41 77	8-1	3146979

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-01	2026-02	802021604	36193328	E	36193328	2026-02-02	BANCOLOMBIA	0	$ 4.327.800

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 2)				4	2.764.800	$0	$0	$0	$2.764.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	$1.004.800	$0	$0	$0	$1.004.800

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	$1.760.000	$0	$0	$0	$1.760.000
EPS (Administradoras: 1)				4	691.200	$0	$0	$0	$691.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	$691.200	$0	$0	$0	$691.200
ARL (Administradoras: 1)				4	180.600	$0	$0	$0	$180.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	$180.600	$0	$0	$0	$180.600
CCF (Administradoras: 1)				4	691.200	$0	$0	$0	$691.200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	4	$691.200	$0	$0	$0	$691.200
TOTAL					$4.327.800	$0	$0	$0	$4.327.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	ADMINISTRACION@FRIO-COSTA.COM	8-1	3175016396

NÚMERO PLANILLA	35920329		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	35920329		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-01-05	0	$0	$ 8.825.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	$ 2.503.400
COLFONDOS	1	$ 227.800
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 227.800
PORVENIR	7	$ 2.214.500
PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	$ 455.600
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	1	$ 57.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 691.200
EPS SURA	7	$ 407.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 66.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 171.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	16	$ 411.200
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	14	$ 1.270.200
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	2	$ 122.600
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802021604	8	ALMACEN FRIOCOSTA SAS	B	0	CLL 43 NO 41 77	8-1	3146979

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2025-12	2026-01	802021604	35920329	E	35920329	2026-01-05	BANCOLOMBIA	0	$ 8.825.900

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 5)				16	5.629.100	$0	$0	$0	$5.629.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	$2.503.400	$0	$0	$0	$2.503.400
PORVENIR	230301	800224808	8	7	$2.214.500	$0	$0	$0	$2.214.500
SKANDIA	230901	800253055	2	1	$227.800	$0	$0	$0	$227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	$455.600	$0	$0	$0	$455.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$227.800	$0	$0	$0	$227.800
EPS (Administradoras: 5)				16	1.392.800	$0	$0	$0	$1.392.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	$57.000	$0	$0	$0	$57.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	$407.600	$0	$0	$0	$407.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	$691.200	$0	$0	$0	$691.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$66.000	$0	$0	$0	$66.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	$171.000	$0	$0	$0	$171.000
ARL (Administradoras: 1)				16	411.200	$0	$0	$0	$411.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	$411.200	$0	$0	$0	$411.200
CCF (Administradoras: 2)				16	1.392.800	$0	$0	$0	$1.392.800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	14	$1.270.200	$0	$0	$0	$1.270.200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	2	$122.600	$0	$0	$0	$122.600
TOTAL					$8.825.900	$0	$0	$0	$8.825.900