PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/06/2026	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	($) 27.135.906		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C: 830.501.536-7	SAP (acreedor): 80005257
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010058	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 22126	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.000.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 5.000.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	30/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**46,24 %**	
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	1070000957001	$ 3.750.000.000	19/03/2026	31/08/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) civil extracontractual	1070000762801	$ 350.181.000	19/03/2026	31/12/2026

se recibe
30-6-26
J.M.P.

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9505887044	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Junio	
	Periodo Pensión	Mayo	

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
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/06/2026	($) 27.135.906	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 16220-FEFC 16221-FEFC 16222	24/06/2026	($) 27.135.906	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	24/06/2026 26/06/2026	($) 27.135.906	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000888373-5000888296-5000888298	24/06/2026 26/06/2026	($) 27.135.906	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-007-2026 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o 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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 16220-FEFC 16221- FEFC 16222	X	24/06/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	24/06/2026 26/06/2026	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000888373-5000888296-5000888298	X	24/06/2026 26/06/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/06/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/06/2026	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 contractual	X		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)					SI		
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Harlen Davila Pallares						
	Cargo/Dependencia Supervisor				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 PS. Leonar Reales Reales						
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos						
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TASD Sigilfredo De Avila Castillo						
	Cargo Asignado a las funciones de la Coordinación De Abastecimientos y Servicios						
	Firma:						

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-007-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			22126 de 20/03/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No	22126-	VALOR	5.000.000.000,00-	FECHA	2026-03-20.
Nombre Contratista:	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-08-10	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA 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	5.000.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
22126	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.000.000.000,00
			Valor total del contrato	5.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.311.983.170,00
			Saldo por ejecutar	2.688.016.830,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

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
FEFC 16220	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	16.764.860,00	16.764.860,00	2.301.612.124,00
FEFC 16221	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.253.510,00	2.253.510,00	2.303.865.634,00
FEFC 16222	2026-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.117.536,00	8.117.536,00	2.311.983.170,00
TOTAL TRAMITE			27.135.906,00					

Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	27.135.906,00	
Total		27.135.906,00	
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/6/26 Fecha: 30/6/26

Supervisor de Cto No: 010-007-2026 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888373
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239592
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	16220

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	41	KG	33.320,0000	1.366.120
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	206	KG	30.380,0000	6.258.280
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.460,0000	793.800
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	301	KG	26.460,0000	7.964.460
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	25.480,0000	382.200
							TOTAL	16.764.860

Emisor : LGOMEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888296
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	5	KG	32.830,0000	164.150
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	26.460,0000	132.300
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	30.380,0000	303.800
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	30.380,0000	303.800
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	51	KG	26.460,0000	1.349.460
							TOTAL	2.253.510

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888298
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100239584
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 16222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	33	KG	26.460,0000	873.180
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	72	KG	30.380,0000	2.187.360
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	27	KG	19.208,0000	518.616
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	133	KG	26.460,0000	3.519.180
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	KG	25.480,0000	1.019.200
							TOTAL	8.117.536

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16220 **Prefijo:** FEEC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 4:23 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 4:23 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/06/2026 08:28:08
Orden De Compra:
Documento Base: 01866

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	41,00	006023830	33.320	0%	0	0	1.366.120	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	206,00	006023830	30.380	0%	0	0	6.258.280	10
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	006023830	26.460	0%	0	0	793.800	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	301,00	006023810	26.460	0%	0	0	7.964.460	15
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	15,00	006023780	25.480	0%	0	0	382.200	1

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BAEEV

TOTAL KILOS: 593,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 30

Subtotal (=):	**$ 16,764,860.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 16.764.860,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 16.764.860,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 251.472,90
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$83.824,30
Total Por Pagar(=)	**$ 16,429,562.80**

Son: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a784e9b5265cc2c0befc0ca83aca206872a2b3cf4f2b7fdc87d32319acdf420e121b9fb194df3a378bfce020c9d42836
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 16221 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 4:32 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 4:32 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/06/2026 08:28:14
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 01856

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	006023800	30,380	0%	0	0	303.800	1
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	5,00	006023830	32,830	0%	0	0	164.150	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5,00	006023830	26,460	0%	0	0	132.300	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	10,00	006023750	30,380	0%	0	0	303.800	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	51,00	006023810	26,460	0%	0	0	1.349.460	3

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BIMUR

TOTAL KILOS: 81,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Subtotal (=):	**$ 2,253,510.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.253.510,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.253.510,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 33.802,65
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$11.267,55
Total Por Pagar(=)	**$ 2,208,439.80**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 6f83cc1039fbadb6a7e5f48c3443f1d609c4a6ddc3bacafcf8f5b6b3418be2da0e50a0ab52588ca19534335d531137c9
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIOCARNES
FRIGOECOL

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 16222 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: junio 24, 2026 4:29 pm
Fecha Vencimiento: julio 6, 2026 4:29 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/06/2026 16:34:31
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 01855

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

Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRICA PORCIONADA BATAL	Kilos	72,00	006023800	30.380	0%	0	0	2.187.360	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	33,00	006023770	26.460	0%	0	0	873.180	2
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	27,00	005019860	19.208	0%	0	0	518.616	2
681	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	133,00	006023810	26.460	0%	0	0	3.519.180	7
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	40,00	006023740	25.480	0%	0	0	1.019.200	2

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

Subtotal (=):	$	**8,117,536.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	8,117,536.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**8,117,536.00**
Retención En la Fuente (-)	$	121.763,04
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	40.587,68
Total Por Pagar(=)	$	**7,955,185.28**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
POPA

TOTAL KILOS: 305,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 17

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

MARIO RODRIGUEZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 84a3665c219ee3c488d1e4e05bfa4eb85ce17acc6e3bae57fcc343bed505b1e837565b546fb0054ba9b70070e27832

Factura electronica realizada con el software FrioCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 8[illegible]9092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante resolucion 1630 del 26 de febrero de 2018 y su Software NOOVA Habilitado Por 901.108.864 - NOOVA POR BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14582 hasta 100000 Fecha Autorizacion: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigente 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc:48

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA 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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO H	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	206	$ 30.380,00	0%	$ 6.258.280,00
2	BOLA DE PIERNA PORCIONADA BATALLON	41	$ 33.320,00	0%	$ 1.366.120,00
3	MOLIDA PORCIONADA BATALLON	30	$ 26.460,00	0%	$ 793.800,00
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	301	$ 26.460,00	0%	$ 7.964.460,00
5	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	$ 25.480,00	0%	$ 382.200,00
		VALOR SIN I.V.A			16.764.860,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 16.764.860**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**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***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO H	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM (RA) FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM (RA) FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	5	$ 32.830,00	0%	$ 164.150,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	5	$ 26.460,00	0%	$ 132.300,00
3	CARNE DE RES PICADA	10	$ 30.380,00	0%	$ 303.800,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	10	$ 30.380,00	0%	$ 303.800,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	51	$ 26.460,00	0%	$ 1.349.460,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.253.510,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.253.510

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**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***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	jose luis ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM (RA) FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS		
NIT/CC/CE:	830.501.536-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAIME JAVIER LOBO SOLÓRZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	33	$ 26.460,00	0%	$ 873.180,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	72	$ 30.380,00	0%	$ 2.187.360,00
5	CALLO PORCIONADO	27	$ 19.208,00	0%	$ 518.616,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	133	$ 26.460,00	0%	$ 3.519.180,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	$ 25.480,00	0%	$ 1.019.200,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			8.117.536,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 8.117.536

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		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***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

ASESORES EMPRESARIALES

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

A QUIEN INTERESE

El suscrito CLEMENTE JUNIOR MARTINEZ RADA, contador público en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía número 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 todas sus obligaciones laborales 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 Mayo 2026, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Junio del 2026, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su artículo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los once (05) días del mes de Junio de 2026.

Atentamente,

Clemente Junior Martinez Rada
Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS
TP 261354-T

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	367630144	9505887044	E	2026/06/10	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$105,517,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (155 Afiliados)						$373,614,042	$59,938,600			$373,614,042	$14,953,800			$373,286,637	$14,585,500			$373,614,042	$14,198,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (20 Afiliados)						$45,899,292	$7,344,800			$45,899,292	$1,837,000			$45,899,292	$1,827,600			$45,899,292	$471,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (20 Afiliados)						$45,899,292	$7,344,800			$45,899,292	$1,837,000			$45,899,292	$1,827,600			$45,899,292	$471,200		$0	$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	30	$1,801,840	$288,300	EPS002	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
2	CC	1140865347	CAÑAS CHRISTIAN	230301	30	$3,061,712	$489,900	EPS010	30	$3,061,712	$122,500	CCF07	30	$3,061,712	$122,500	14-7	30	$3,061,712	$32,000	30	$0	$0
3	CC	1042435279	CARRACEDO YORLANIS	230301	30	$2,308,995	$369,500	CCFC55	30	$2,308,995	$92,400	CCF07	30	$2,308,995	$92,400	14-7	30	$2,308,995	$24,200	30	$0	$0
4	PT	857865	CENTENO YERLIN	230301	30	$2,346,092	$375,400	EPS010	30	$2,346,092	$93,900	CCF07	30	$2,346,092	$93,900	14-7	30	$2,346,092	$24,500	30	$0	$0
5	CC	1043026435	CORONADO JOVANYS	230301	30	$2,270,865	$363,400	EPS041	30	$2,270,865	$90,900	CCF07	30	$2,270,865	$90,900	14-7	30	$2,270,865	$23,800	30	$0	$0
6	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	30	$1,801,840	$288,300	EPS010	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
7	CC	72430075	DIAZ FRANCISCO	230301	30	$3,398,990	$543,900	EPS010	30	$3,398,990	$136,000	CCF07	30	$3,398,990	$136,000	14-7	30	$3,398,990	$35,500	30	$0	$0
8	CC	8568538	ESCORCIA JOSE	230301	30	$2,322,879	$371,700	EPS002	30	$2,322,879	$93,000	CCF07	30	$2,322,879	$93,000	14-7	30	$2,322,879	$24,300	30	$0	$0
9	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	30	$2,130,135	$340,900	EPS010	30	$2,130,135	$85,300	CCF07	30	$2,130,135	$85,300	14-7	30	$2,130,135	$22,300	30	$0	$0
10	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
11	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	26	$1,966,963	$314,800	EPS005	26	$1,966,963	$78,700	CCF07	26	$1,966,963	$78,700	14-7	26	$1,966,963	$20,600	26	$0	$0
12	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF07	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
13	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	25	$1,614,688	$258,400	EPS010	25	$1,614,688	$64,600	CCF07	25	$1,614,688	$64,600	14-7	25	$1,614,688	$16,900	25	$0	$0
14	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	24	$2,085,923	$333,800	EPS010	24	$2,085,923	$83,500	CCF07	24	$2,085,923	$83,500	14-7	24	$2,085,923	$21,800	24	$0	$0
15	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	6	$350,181	$56,100	EPS010	6	$350,181	$14,100	CCF07	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$350,181	$0	6	$0	$0
16	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,801,840	$288,300	EPS010	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
17	CC	1048277304	MARTINEZ RICARDO	230301	30	$2,247,320	$359,600	EPS002	30	$2,247,320	$89,900	CCF07	30	$2,247,320	$89,900	14-7	30	$2,247,320	$23,500	30	$0	$0
18	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	30	$3,019,685	$483,200	EPS002	30	$3,019,685	$120,800	CCF07	30	$3,019,685	$120,800	14-7	30	$3,019,685	$31,600	30	$0	$0
19	CC	55238849	NAVARRO ROSAURA	230301	30	$2,404,956	$384,800	EPS010	30	$2,404,956	$96,200	CCF07	30	$2,404,956	$96,200	14-7	30	$2,404,956	$25,200	30	$0	$0
20	CC	1048209629	ORTEGA GERMAN	230301	30	$2,315,633	$370,600	EPS037	30	$2,315,633	$92,700	CCF07	30	$2,315,633	$92,700	14-7	30	$2,315,633	$24,200	30	$0	$0
21	CC	1041770691	PEREZ LIDSY	230301	30	$2,201,028	$352,200	EPS041	30	$2,201,028	$88,100	CCF07	30	$2,201,028	$88,100	14-7	30	$2,201,028	$23,000	30	$0	$0
22	CC	1143166950	REYES JEFFERSON	230301	30	$2,120,615	$339,300	EPS002	30	$2,120,615	$84,900	CCF07	30	$2,120,615	$84,900	14-7	30	$2,120,615	$22,200	30	$0	$0
23	CC	1127572213	VILLARREAL ALEXANDER	230301	30	$1,801,840	$288,300	ESSC07	30	$1,801,840	$72,100	CCF07	30	$1,801,840	$72,100	14-7	30	$1,801,840	$18,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (135 Afiliados)						$327,714,750	$52,593,800			$327,714,750	$13,116,800			$327,387,345	$12,757,900			$327,714,750	$13,727,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (135 Afiliados)						$327,714,750	$52,593,800			$327,714,750	$13,116,800			$327,387,345	$12,757,900			$327,714,750	$13,727,500		$0	$0
24	CC	1048322218	ALFARO JOSE	230301	30	$2,205,742	$353,000	EPS002	30	$2,205,742	$88,300	CCF07	30	$2,205,742	$88,300	14-7	30	$2,205,742	$96,000	30	$0	$0
25	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	3	$207,956	$33,300	EPS037	3	$207,956	$8,400	CCF07	3	$207,956	$8,400	14-7	3	$207,956	$0	3	$0	$0
26	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	27	$2,065,645	$330,600	EPS037	27	$2,065,645	$82,700	CCF07	27	$2,065,645	$82,700	14-7	27	$2,065,645	$89,900	27	$0	$0
27	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	30	$2,313,982	$370,300	EPS002	30	$2,313,982	$92,600	CCF07	30	$2,313,982	$92,600	14-7	30	$2,313,982	$100,700	30	$0	$0
28	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	30	$2,039,605	$326,400	EPS002	30	$2,039,605	$81,600	CCF07	30	$2,039,605	$81,600	14-7	30	$2,039,605	$88,800	30	$0	$0
29	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	30	$2,132,124	$341,200	EPS010	30	$2,132,124	$85,300	CCF07	30	$2,132,124	$85,300	14-7	30	$2,132,124	$92,800	30	$0	$0
30	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF07	30	$1,750,906	$0	14-7	30	$1,750,906	$0	30	$0	$0
31	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	30	$1,950,905	$312,200	EPS010	30	$1,950,905	$78,100	CCF07	30	$1,950,905	$78,100	14-7	30	$1,950,905	$84,900	30	$0	$0
32	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	30	$2,569,820	$411,200	EPS002	30	$2,569,820	$102,800	CCF07	30	$2,569,820	$102,800	14-7	30	$2,569,820	$111,800	30	$0	$0
33	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$4,336,909	$694,000	EPS010	30	$4,336,909	$173,500	CCF07	30	$4,336,909	$173,500	14-7	30	$4,336,909	$188,700	30	$0	$0
34	CC	1042423074	ASENCIO ERICK	231001	30	$2,253,493	$360,600	EPS010	30	$2,253,493	$90,200	CCF07	30	$2,253,493	$90,200	14-7	30	$2,253,493	$98,100	30	$0	$0

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	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$2,099,873	$336,000	EPS002	30	$2,099,873	$84,000	CCF07	30	$2,099,873	$84,000	14-7	30	$2,099,873	$91,400	30	$0	$0
36	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$2,203,752	$352,700	EPS002	30	$2,203,752	$88,200	CCF07	30	$2,203,752	$88,200	14-7	30	$2,203,752	$95,900	30	$0	$0
37	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	30	$2,158,015	$345,300	EPS002	30	$2,158,015	$86,400	CCF07	30	$2,158,015	$86,400	14-7	30	$2,158,015	$93,900	30	$0	$0
38	CC	1140856705	BARRAZA JAIME	230301	30	$2,268,289	$363,000	EPS002	30	$2,268,289	$90,800	CCF07	30	$2,268,289	$90,800	14-7	30	$2,268,289	$98,700	30	$0	$0
39	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	30	$2,138,519	$342,200	EPS002	30	$2,138,519	$85,600	CCF07	30	$2,138,519	$85,600	14-7	30	$2,138,519	$93,100	30	$0	$0
40	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$1,816,563	$290,700	EPS010	30	$1,816,563	$72,700	CCF07	30	$1,816,563	$72,700	14-7	30	$1,816,563	$79,100	30	$0	$0
41	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$3,104,126	$496,700	EPS010	30	$3,104,126	$124,200	CCF07	30	$3,104,126	$124,200	14-7	30	$3,104,126	$135,100	30	$0	$0
42	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$3,368,561	$539,000	EPS010	30	$3,368,561	$134,800	CCF07	30	$3,368,561	$134,800	14-7	30	$3,368,561	$146,600	30	$0	$0
43	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
44	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
45	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	29	$2,118,330	$339,000	EPS010	29	$2,118,330	$84,800	CCF07	29	$2,118,330	$84,800	14-7	29	$2,118,330	$92,200	29	$0	$0
46	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
47	CC	72003744	CALDAS EMERSON	230201	30	$3,450,000	$552,000	EPS002	30	$3,450,000	$138,000	CCF07	30	$3,450,000	$138,000	14-7	30	$3,450,000	$150,100	30	$0	$0
48	CC	1048267365	CAMARGO JESUS	230901	30	$1,805,222	$288,900	EPS041	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
49	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	30	$1,943,106	$310,900	EPS010	30	$1,943,106	$77,800	CCF07	30	$1,943,106	$77,800	14-7	30	$1,943,106	$84,600	30	$0	$0
50	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	30	$1,785,525	$285,700	EPS037	30	$1,785,525	$71,500	CCF07	30	$1,785,525	$71,500	14-7	30	$1,785,525	$77,700	30	$0	$0
51	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	29	$1,974,278	$315,900	EPS010	29	$1,974,278	$79,000	CCF07	29	$1,974,278	$79,000	14-7	29	$1,974,278	$85,900	29	$0	$0
52	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
53	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF07	7	$408,545	$16,400	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
54	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	23	$1,455,647	$233,000	EPS037	23	$1,455,647	$58,300	CCF07	23	$1,455,647	$58,300	14-7	23	$1,455,647	$63,400	23	$0	$0
55	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$2,676,098	$428,200	EPS002	30	$2,676,098	$107,100	CCF07	30	$2,676,098	$107,100	14-7	30	$2,676,098	$116,500	30	$0	$0
56	CC	1047335289	CERVANTES YAIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
57	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$1,809,699	$289,600	EPS010	30	$1,809,699	$72,400	CCF07	30	$1,809,699	$72,400	14-7	30	$1,809,699	$78,800	30	$0	$0
58	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	10	$931,020	$149,000	EPS002	10	$931,020	$37,300	CCF07	10	$931,020	$37,300	14-7	10	$931,020	$40,500	10	$0	$0
59	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF07	10	$583,635	$0	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
60	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF07	10	$583,635	$0	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
61	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	30	$2,574,536	$412,000	EPS002	30	$2,574,536	$103,000	CCF07	30	$2,574,536	$103,000	14-7	30	$2,574,536	$112,000	30	$0	$0
62	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$2,400,879	$384,200	EPS010	30	$2,400,879	$96,100	CCF07	30	$2,400,879	$96,100	14-7	30	$2,400,879	$104,500	30	$0	$0
63	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,875,159	$300,100	EPS037	30	$1,875,159	$75,100	CCF07	30	$1,875,159	$75,100	14-7	30	$1,875,159	$81,600	30	$0	$0
64	CC	73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$2,696,950	$431,600	EPS002	30	$2,696,950	$107,900	CCF07	30	$2,696,950	$107,900	14-7	30	$2,696,950	$117,400	30	$0	$0
65	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	30	$2,138,520	$342,200	EPS010	30	$2,138,520	$85,600	CCF07	30	$2,138,520	$85,600	14-7	30	$2,138,520	$93,100	30	$0	$0
66	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	30	$1,835,863	$293,800	EPS037	30	$1,835,863	$73,500	CCF07	30	$1,835,863	$73,500	14-7	30	$1,835,863	$79,900	30	$0	$0
67	CC	1007123642	DE LA ROSA DANIEL	230301	20	$1,267,648	$202,900	EPS002	20	$1,267,648	$50,800	CCF07	20	$1,267,648	$50,800	14-7	20	$1,267,648	$55,200	20	$0	$0
68	CC	1007123642	DE LA ROSA DANIEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
69	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	30	$2,134,711	$341,600	EPS002	30	$2,134,711	$85,400	CCF07	30	$2,134,711	$85,400	14-7	30	$2,134,711	$92,900	30	$0	$0
70	CC	1193595114	DIAZ ANDRES	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF07	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$66,100	26	$0	$0
71	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	28	$3,654,140	$584,700	EPS010	28	$3,654,140	$146,200	CCF07	28	$3,654,140	$146,200	14-7	28	$3,654,140	$159,000	28	$0	$0
72	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	2	$257,129	$41,200	EPS010	2	$257,129	$10,300	CCF07	2	$257,129	$10,300	14-7	2	$257,129	$0	2	$0	$0
73	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	22	$1,289,039	$206,300	EPS010	22	$1,289,039	$51,600	CCF07	22	$1,289,039	$0	14-7	22	$1,289,039	$0	22	$0	$0
74	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	8	$703,112	$112,500	EPS010	8	$703,112	$28,200	CCF07	8	$703,112	$28,200	14-7	8	$703,112	$30,600	8	$0	$0
75	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	231001	30	$15,153,417	$2,576,200	EPS010	30	$15,153,417	$606,200	CCF07	30	$15,153,417	$606,200	14-7	30	$15,153,417	$659,200	30	$0	$0
76	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$3,883,390	$621,400	EPS010	30	$3,883,390	$155,400	CCF07	30	$3,883,390	$155,400	14-7	30	$3,883,390	$169,000	30	$0	$0
77	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	30	$4,408,985	$705,500	EPS010	30	$4,408,985	$176,400	CCF07	30	$4,408,985	$176,400	14-7	30	$4,408,985	$191,800	30	$0	$0
78	CC	1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	30	$4,408,985	$705,500	EPS010	30	$4,408,985	$176,400	CCF07	30	$4,408,985	$176,400	14-7	30	$4,408,985	$191,800	30	$0	$0
79	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	30	$3,193,932	$511,100	EPS048	30	$3,193,932	$127,800	CCF07	30	$3,193,932	$127,800	14-7	30	$3,193,932	$139,000	30	$0	$0
80	CC	1001940783	DIAZ OSCAR	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF07	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$50,800	20	$0	$0
81	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	30	$1,835,863	$293,800	EPS010	30	$1,835,863	$73,500	CCF07	30	$1,835,863	$73,500	14-7	30	$1,835,863	$79,900	30	$0	$0
82	CC	1001933207	ESCORCIA BRAYANN	230201	30	$1,807,212	$289,200	EPS037	30	$1,807,212	$72,300	CCF07	30	$1,807,212	$72,300	14-7	30	$1,807,212	$78,700	30	$0	$0
83	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	30	$3,218,067	$514,900	EPS005	30	$3,218,067	$128,800	CCF07	30	$3,218,067	$128,800	14-7	30	$3,218,067	$140,000	30	$0	$0

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
84	CC	1048321123	FERIA AMAURIS	230201	30	$2,313,184	$370,200	EPS037	30	$2,313,184	$92,600	CCF07	30	$2,313,184	$92,600	14-7	30	$2,313,184	$100,700	30	$0	$0
85	CC	1075217279	FERNANDEZ CRISTIAN	230901	30	$2,015,536	$322,500	EPS005	30	$2,015,536	$80,700	CCF07	30	$2,015,536	$80,700	14-7	30	$2,015,536	$87,700	30	$0	$0
86	CC	1046273743	FIGUEROA ALEXANDER	230301	30	$1,988,073	$318,100	EPS041	30	$1,988,073	$79,600	CCF07	30	$1,988,073	$79,600	14-7	30	$1,988,073	$86,500	30	$0	$0
87	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	30	$1,962,940	$314,100	EPS010	30	$1,962,940	$78,600	CCF07	30	$1,962,940	$78,600	14-7	30	$1,962,940	$85,400	30	$0	$0
88	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$2,678,884	$428,700	EPS010	30	$2,678,884	$107,200	CCF07	30	$2,678,884	$107,200	14-7	30	$2,678,884	$116,600	30	$0	$0
89	CC	1067809531	GARCIA JIMENA	230901	30	$1,958,228	$313,400	CCFC55	30	$1,958,228	$78,400	CCF07	30	$1,958,228	$78,400	14-7	30	$1,958,228	$85,200	30	$0	$0
90	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	29	$2,490,686	$398,600	EPS010	29	$2,490,686	$99,700	CCF07	29	$2,490,686	$99,700	14-7	29	$2,490,686	$108,400	29	$0	$0
91	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
92	CC	72243232	GOMEZ OSCAR	230301	30	$1,925,100	$308,100	EPS002	30	$1,925,100	$77,100	CCF07	30	$1,925,100	$77,100	14-7	30	$1,925,100	$83,800	30	$0	$0
93	CC	1067811371	GONZALEZ JOSE	230301	30	$2,731,012	$437,000	ESSC24	30	$2,731,012	$109,300	CCF07	30	$2,731,012	$109,300	14-7	30	$2,731,012	$118,800	30	$0	$0
94	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$2,042,131	$326,800	EPS010	30	$2,042,131	$81,700	CCF07	30	$2,042,131	$81,700	14-7	30	$2,042,131	$88,900	30	$0	$0
95	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,954,149	$312,700	EPS037	30	$1,954,149	$78,200	CCF07	30	$1,954,149	$78,200	14-7	30	$1,954,149	$85,100	30	$0	$0
96	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	10	$879,331	$140,700	EPS010	10	$879,331	$35,200	CCF07	10	$879,331	$35,200	14-7	10	$879,331	$0	10	$0	$0
97	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	18	$1,582,795	$253,300	EPS010	18	$1,582,795	$63,400	CCF07	18	$1,582,795	$63,400	14-7	18	$1,582,795	$68,900	18	$0	$0
98	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	2	$117,245	$18,800	EPS010	2	$117,245	$4,700	CCF07	2	$117,245	$0	14-7	2	$117,245	$0	2	$0	$0
99	CC	1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	30	$2,333,681	$373,400	EPS002	30	$2,333,681	$93,400	CCF07	30	$2,333,681	$93,400	14-7	30	$2,333,681	$101,600	30	$0	$0
100	CC	32743973	GUZMAN DORMA	25-14	30	$3,789,557	$606,400	EPS017	30	$3,789,557	$151,600	CCF07	30	$3,789,557	$151,600	14-7	30	$3,789,557	$164,900	30	$0	$0
101	CC	72284471	HENAO JOHN	231001	30	$1,775,079	$284,100	EPS002	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
102	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$2,124,166	$339,900	EPS048	30	$2,124,166	$85,000	CCF07	30	$2,124,166	$85,000	14-7	30	$2,124,166	$92,500	30	$0	$0
103	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$3,302,036	$528,400	EPS010	30	$3,302,036	$132,100	CCF07	30	$3,302,036	$132,100	14-7	30	$3,302,036	$143,700	30	$0	$0
104	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,875,159	$300,100	EPS010	30	$1,875,159	$75,100	CCF07	30	$1,875,159	$75,100	14-7	30	$1,875,159	$81,600	30	$0	$0
105	CC	11090686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,952,886	$632,500	EPS041	30	$3,952,886	$158,200	CCF07	30	$3,952,886	$0	14-7	30	$3,952,886	$0	30	$0	$0
106	CC	1047232039	JULIO OSMER	230301	30	$2,248,446	$359,800	EPS037	30	$2,248,446	$90,000	CCF07	30	$2,248,446	$90,000	14-7	30	$2,248,446	$97,900	30	$0	$0
107	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
108	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	19	$1,168,596	$187,000	EPS002	19	$1,168,596	$46,800	CCF07	19	$1,168,596	$46,800	14-7	19	$1,168,596	$50,900	19	$0	$0
109	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
110	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	10	$583,635	$93,400	ESSC07	10	$583,635	$23,400	CCF07	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
111	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	20	$1,167,270	$186,800	ESSC07	20	$1,167,270	$46,700	CCF07	20	$949,000	$38,000	14-7	20	$1,167,270	$50,800	20	$0	$0
112	CC	1045279497	MARTINEZ ISAAC	230901	30	$2,166,744	$346,700	ESSC24	30	$2,166,744	$86,700	CCF07	30	$2,166,744	$86,700	14-7	30	$2,166,744	$94,300	30	$0	$0
113	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,625,959	$420,200	EPS037	30	$2,625,959	$105,100	CCF07	30	$2,625,959	$105,100	14-7	30	$2,625,959	$114,300	30	$0	$0
114	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	30	$1,809,699	$289,600	EPS010	30	$1,809,699	$72,400	CCF07	30	$1,809,699	$72,400	14-7	30	$1,809,699	$78,800	30	$0	$0
115	CC	1042355973	MELENDEZ KEVIN	230301	30	$1,805,222	$288,900	ESSC07	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
116	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	30	$2,307,467	$369,200	EPS002	30	$2,307,467	$92,300	CCF07	30	$2,307,467	$92,300	14-7	30	$2,307,467	$100,400	30	$0	$0
117	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	29	$1,816,199	$290,600	EPS010	29	$1,816,199	$72,700	CCF07	29	$1,816,199	$72,700	14-7	29	$1,816,199	$79,100	29	$0	$0
118	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
119	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	30	$2,847,713	$455,700	EPS005	30	$2,847,713	$114,000	CCF07	30	$2,847,713	$114,000	14-7	30	$2,847,713	$123,900	30	$0	$0
120	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	29	$2,092,464	$334,800	EPS002	29	$2,092,464	$83,700	CCF07	29	$2,092,464	$83,700	14-7	29	$2,092,464	$91,100	29	$0	$0
121	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
122	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	30	$1,805,222	$288,900	EPS037	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
123	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,775,079	$284,100	EPS010	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
124	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	30	$2,710,537	$433,700	EPS010	30	$2,710,537	$108,500	CCF07	30	$2,710,537	$108,500	14-7	30	$2,710,537	$118,000	30	$0	$0
125	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	30	$2,138,820	$342,300	EPS010	30	$2,138,820	$85,600	CCF07	30	$2,138,820	$85,600	14-7	30	$2,138,820	$93,100	30	$0	$0
126	CC	8774148	MORENO NICOLAS	230301	30	$2,103,781	$336,700	EPS010	30	$2,103,781	$84,200	CCF07	30	$2,103,781	$84,200	14-7	30	$2,103,781	$91,600	30	$0	$0
127	CC	1007125191	MUÑOZ DOWIS	230301	30	$2,487,598	$398,100	EPS002	30	$2,487,598	$99,600	CCF07	30	$2,487,598	$99,600	14-7	30	$2,487,598	$108,300	30	$0	$0
128	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	25-14	30	$2,900,134	$464,100	EPS002	30	$2,900,134	$116,100	CCF07	30	$2,900,134	$116,100	14-7	30	$2,900,134	$126,200	30	$0	$0
129	CC	72167284	OROZCO FERNANDO	230301	30	$1,805,222	$288,900	EPS010	30	$1,805,222	$72,300	CCF07	30	$1,805,222	$72,300	14-7	30	$1,805,222	$78,600	30	$0	$0
130	CC	1007976591	ORTIZ JHON	230901	30	$1,775,079	$284,100	EPS037	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
131	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,362,925	$378,100	EPS048	30	$2,362,925	$94,600	CCF07	30	$2,362,925	$94,600	14-7	30	$2,362,925	$102,800	30	$0	$0
132	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS048	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0

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
133	CC	1043661450	PACHECO LUIS	230901	30	$2,156,796	$345,100	EPS010	30	$2,156,796	$86,300	CCF07	30	$2,156,796	$86,300	14-7	30	$2,156,796	$93,900	30	$0	$0
134	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	30	$1,785,525	$285,700	EPS037	30	$1,785,525	$71,500	CCF07	30	$1,785,525	$71,500	14-7	30	$1,785,525	$77,700	30	$0	$0
135	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,927,843	$308,500	EPS010	30	$1,927,843	$77,200	CCF07	30	$1,927,843	$77,200	14-7	30	$1,927,843	$83,900	30	$0	$0
136	CC	7960662	PAYARES RODOLFO	230201	30	$2,138,520	$342,200	EPS037	30	$2,138,520	$85,600	CCF07	30	$2,138,520	$85,600	14-7	30	$2,138,520	$93,100	30	$0	$0
137	CC	1047062215	PEDROZA JOSE	25-14	30	$1,829,397	$292,800	EPS037	30	$1,829,397	$73,200	CCF07	30	$1,829,397	$73,200	14-7	30	$1,829,397	$79,600	30	$0	$0
138	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	30	$2,138,520	$342,200	EPS002	30	$2,138,520	$85,600	CCF07	30	$2,138,520	$85,600	14-7	30	$2,138,520	$93,100	30	$0	$0
139	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,832,481	$293,200	EPS010	30	$1,832,481	$73,300	CCF07	30	$1,832,481	$73,300	14-7	30	$1,832,481	$79,800	30	$0	$0
140	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$2,996,104	$479,400	EPS010	30	$2,996,104	$119,900	CCF07	30	$2,996,104	$119,900	14-7	30	$2,996,104	$130,400	30	$0	$0
141	CC	1048271236	PERTUZ WILSON	230901	30	$1,800,646	$288,200	EPS037	30	$1,800,646	$72,100	CCF07	30	$1,800,646	$72,100	14-7	30	$1,800,646	$78,400	30	$0	$0
142	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	30	$2,134,114	$341,500	EPS010	30	$2,134,114	$85,400	CCF07	30	$2,134,114	$85,400	14-7	30	$2,134,114	$92,900	30	$0	$0
143	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	18	$1,604,596	$256,800	EPS002	18	$1,604,596	$64,200	CCF07	18	$1,604,596	$64,200	14-7	18	$1,604,596	$69,800	18	$0	$0
144	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF07	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	$0	12	$0	$0
145	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	30	$2,204,493	$352,800	EPS041	30	$2,204,493	$88,200	CCF07	30	$2,204,493	$88,200	14-7	30	$2,204,493	$95,900	30	$0	$0
146	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,824,423	$292,000	CCFC55	30	$1,824,423	$73,000	CCF07	30	$1,824,423	$73,000	14-7	30	$1,824,423	$79,400	30	$0	$0
147	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	30	$2,138,519	$342,200	EPS010	30	$2,138,519	$85,600	CCF07	30	$2,138,519	$85,600	14-7	30	$2,138,519	$93,100	30	$0	$0
148	CC	1079939637	REALES FRANCISCO	230301	30	$2,586,961	$414,000	EPS037	30	$2,586,961	$103,500	CCF07	30	$2,586,961	$103,500	14-7	30	$2,586,961	$112,600	30	$0	$0
149	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	30	$2,574,536	$412,000	EPS005	30	$2,574,536	$103,000	CCF07	30	$2,574,536	$103,000	14-7	30	$2,574,536	$112,000	30	$0	$0
150	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	30	$2,130,533	$340,900	EPS037	30	$2,130,533	$85,300	CCF07	30	$2,130,533	$85,300	14-7	30	$2,130,533	$92,700	30	$0	$0
151	CC	72139964	RODRIGUEZ FABIAN	25-14	30	$1,860,215	$297,700	EPS048	30	$1,860,215	$74,500	CCF07	30	$1,860,215	$74,500	14-7	30	$1,860,215	$81,000	30	$0	$0
152	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	30	$1,998,021	$319,700	EPS048	30	$1,998,021	$80,000	CCF07	30	$1,998,021	$80,000	14-7	30	$1,998,021	$87,000	30	$0	$0
153	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$2,283,194	$365,400	EPS002	30	$2,283,194	$91,400	CCF07	30	$2,283,194	$91,400	14-7	30	$2,283,194	$99,400	30	$0	$0
154	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$3,961,587	$633,900	EPS010	30	$3,961,587	$158,500	CCF07	30	$3,961,587	$158,500	14-7	30	$3,961,587	$172,400	30	$0	$0
155	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	30	$1,775,079	$284,100	EPS002	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
156	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	30	$2,129,304	$340,700	EPS010	30	$2,129,304	$85,200	CCF07	30	$2,129,304	$85,200	14-7	30	$2,129,304	$92,700	30	$0	$0
157	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$2,076,056	$332,200	EPS010	30	$2,076,056	$83,100	CCF07	30	$2,076,056	$83,100	14-7	30	$2,076,056	$90,400	30	$0	$0
158	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$2,756,081	$441,000	EPS041	30	$2,756,081	$110,300	CCF07	30	$2,756,081	$110,300	14-7	30	$2,756,081	$119,900	30	$0	$0
159	CC	1043872587	RUA MERELIT	230901	30	$1,842,429	$294,800	EPS041	30	$1,842,429	$73,700	CCF07	30	$1,842,429	$73,700	14-7	30	$1,842,429	$80,200	30	$0	$0
160	CC	1099962184	RUIZ LUIS	230301	30	$2,509,625	$401,600	EPS002	30	$2,509,625	$100,400	CCF07	30	$2,509,625	$100,400	14-7	30	$2,509,625	$109,200	30	$0	$0
161	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	30	$1,912,067	$306,000	EPS037	30	$1,912,067	$76,500	CCF07	30	$1,912,067	$76,500	14-7	30	$1,912,067	$83,200	30	$0	$0
162	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$3,098,371	$495,800	EPS002	30	$3,098,371	$124,000	CCF07	30	$3,098,371	$124,000	14-7	30	$3,098,371	$134,800	30	$0	$0
163	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$2,939,183	$470,300	EPS002	30	$2,939,183	$117,600	CCF07	30	$2,939,183	$117,600	14-7	30	$2,939,183	$127,900	30	$0	$0
164	CC	72248013	SANDOVAL SNEIDEL	230301	30	$2,546,716	$407,500	ESSC07	30	$2,546,716	$101,900	CCF07	30	$2,546,716	$101,900	14-7	30	$2,546,716	$110,800	30	$0	$0
165	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	30	$2,631,530	$421,100	EPS010	30	$2,631,530	$105,300	CCF07	30	$2,631,530	$105,300	14-7	30	$2,631,530	$114,500	30	$0	$0
166	CC	1042450264	SANTIAGO IVAN	231001	30	$2,035,427	$325,700	EPS010	30	$2,035,427	$81,500	CCF07	30	$2,035,427	$81,500	14-7	30	$2,035,427	$88,600	30	$0	$0
167	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	30	$4,687,810	$750,100	EPS005	30	$4,687,810	$187,600	CCF07	30	$4,687,810	$187,600	14-7	30	$4,687,810	$204,000	30	$0	$0
168	CC	1043125342	SIMMONDS LUIS	230901	30	$2,126,951	$340,400	EPS010	30	$2,126,951	$85,100	CCF07	30	$2,126,951	$85,100	14-7	30	$2,126,951	$92,600	30	$0	$0
169	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS010	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
170	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	30	$2,247,342	$359,600	EPS037	30	$2,247,342	$89,900	CCF07	30	$2,247,342	$89,900	14-7	30	$2,247,342	$97,800	30	$0	$0
171	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,775,079	$284,100	EPS002	30	$1,775,079	$71,100	CCF07	30	$1,775,079	$71,100	14-7	30	$1,775,079	$77,300	30	$0	$0
172	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	30	$5,273,341	$843,800	EPS005	30	$5,273,341	$211,000	CCF07	30	$5,273,341	$211,000	14-7	30	$5,273,341	$229,400	30	$0	$0
173	CC	1143376987	VILLAFAÑE JENIFFER	230301	30	$2,076,056	$332,200	EPS048	30	$2,076,056	$83,100	CCF07	30	$2,076,056	$83,100	14-7	30	$2,076,056	$90,400	30	$0	$0
174	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	30	$2,574,536	$412,000	ESSC24	30	$2,574,536	$103,000	CCF07	30	$2,574,536	$103,000	14-7	30	$2,574,536	$112,000	30	$0	$0
175	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	30	$2,248,446	$359,800	EPS037	30	$2,248,446	$90,000	CCF07	30	$2,248,446	$90,000	14-7	30	$2,248,446	$97,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (3 Afiliados)						$7,346,449	$1,175,600			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$76,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$7,346,449	$1,175,600			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$76,800		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$7,346,449	$1,175,600			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$294,100			$7,346,449	$76,800		$0	$0
176	CC	1049453272	ATENCIA ELIS	230901	30	$2,275,429	$364,100	ESSC07	30	$2,275,429	$91,100	CCF08	30	$2,275,429	$91,100	14-7	30	$2,275,429	$23,800	30	$0	$0

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
177	CC	32844366	CASTAÑEDA SANDRA	25-14	30	$2,842,764	$454,900	EPS002	30	$2,842,764	$113,800	CCF08	30	$2,842,764	$113,800	14-7	30	$2,842,764	$29,700	30	$0	$0
178	CC	1043634676	GUETO KAREN	230301	30	$2,228,256	$356,600	ESSC24	30	$2,228,256	$89,200	CCF08	30	$2,228,256	$89,200	14-7	30	$2,228,256	$23,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(158)**			$380,960,491	$61,114,200			$380,960,491	$15,247,900			$380,633,086	$14,879,600			$380,960,491	$14,275,500		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	367630144	9505887044	E	2026/06/10	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$105,517,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				158	$61,114,200	$0	$0	$61,114,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$9,203,800	$0	$0	$9,203,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$9,753,600	$0	$0	$9,753,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	83	$29,670,100	$0	$0	$29,670,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$8,954,300	$0	$0	$8,954,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	11	$3,532,400	$0	$0	$3,532,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$14,275,500	$0	$0	$14,275,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	158	$14,275,500	$0	$0	$14,275,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				158	$14,879,600	$0	$0	$14,879,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	155	$14,585,500	$0	$0	$14,585,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$294,100	$0	$0	$294,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				158	$15,247,900	$0	$0	$15,247,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$388,200	$0	$0	$388,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$616,100	$0	$0	$616,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	57	$6,043,000	$0	$0	$6,043,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$151,600	$0	$0	$151,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$477,600	$0	$0	$477,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$2,021,100	$0	$0	$2,021,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$761,300	$0	$0	$761,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$243,800	$0	$0	$243,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	$3,632,000	$0	$0	$3,632,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$913,200	$0	$0	$913,200
TOTAL				158	$105,517,200	$0	$0	$105,517,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/06/05 01:28 PM