MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000469

ACREEDOR
GLOBE AIR FUEL LTDA
Nit/CC : 830046537
Telefax : 4135931
Telefono : 2631761
Dirección : CL 51 71 B 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GLOBE AIR FUEL LTDA
Nit/CC : 830046537
Telefax : 4135931
Telefono : 2631761
Dirección : CL 51 71 B 30

FECHA DE PAGO: 19.03.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
364-CENACA	364-CENACA	0100003204	28.343.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343.273,43
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343.273,43

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	28.343.273,43
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830046537		28.343.273,43	0,00
					TOTALES	28.343.273,43	28.343.273,43

SON: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 364 CENAC AVI 2019 OB 53620 OP 63511120

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-17-5:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53620	**Fecha Registro:**	2020-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	28.371.645,43	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	28.371.645,43	**Saldo x Ordenar:**	28.371.645,43
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	28.372,00	**Valor Neto:**	28.343.273,43			**Nro. Compromiso:**	1520	**Nro. Cdp:**	1520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	193782

TERCERO

Identificacion:	830046537	**Razon Social:**	GLOBE AIR FUEL LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165334467	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	26520	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO364/19 GG CMBSTBL JETA59238	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-02-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF					
					Total:	28.371.645,43	0,00	28.371.645,43	28.371.645,43

Objeto:	CTO364CENACAVI/19 GG R10 CMBSTBLS NVL NAL ARS-59238 FCV-7265-66 P PARCIAL MAR/20

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-24	Generada	28.371.645,43

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.371.645,43	0,100 %	28.372,00	28.372,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

15-4691

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	63511120	**Fecha Registro:**	2020-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53620	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-24	**Código de Referencia:**		045000446000635111 20	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	28.371.645,43	**Valor Deducciones:**		28.372,00	**Valor Neto:**	28.343.273,43	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.371.645,43**	Valor Deducciones	28.372,00	Valor Neto	**28.343.273,43**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830046537	**Razón Social:**	GLOBE AIR FUEL LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165334467	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1-2 CTO 364 CENAC AVI 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-03-19	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**VALOR**		**VALOR PAGADO**	**VALOR REINTEGRADO**		**USO DE PROYECTOS ESPECIALES**			
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	28.371.645,43	0,00	28.371.645,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	28.372,00	28.372,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-24	28.371.645,43	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000536

ACREEDOR
GLOBE AIR FUEL LTDA
Nit/CC : 830046537
Telefax : 4135931
Telefono : 2631761
Dirección : CL 51 71 B 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GLOBE AIR FUEL LTDA
Nit/CC : 830046537
Telefax : 4135931
Telefono : 2631761
Dirección : CL 51 71 B 30

FECHA DE PAGO: 14.04.2020
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
364-CENACA	364-CENACA	0100003445	3.055.214,57	0,00	48.735,00	2.730,00	0,00	0,00	3.003.749,57
	TOTALES		0,00	0,00	48.735,00	2.730,00	0,00	0,00	3.003.749,57

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.003.749,57
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830046537		3.003.749,57	0,00
					TOTALES	3.003.749,57	3.003.749,57

SON: TRES MILLONES TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 364 CENACAVI 2019 OB 43420 OP 88394620

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

MHcarlsanc — CARLOS ALBERTO SANCHEZ

15-01-03-064 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2020-05-20-9:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43420	**Fecha Registro:**	2020-02-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.055.214,57	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.055.214,57	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	51.465,00	**Valor Neto:**	3.003.749,57			**Nro. Compromiso:**	84219	**Nro. Cdp:**	59619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830046537	**Razon Social:**	GLOBE AIR FUEL LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165334467	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	26420	**Tipo:**	Compra de Combustibles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO364/19 GG RSRV CMBSTA301333	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-02-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA	Nación	10	CSF					
					Total:	3.055.214,57	0,00	3.055.214,57	0,00

Objeto:	CXP RSRVA CTO364/19 GG R10 CMBSTBLS JET-A1 ARS-301333 FE-00007265-66 P PARCIAL FEB/20

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-01	OrdenadaPago	3.055.214,57

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.730.317,00	0,100 %	2.730,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	324.898,00	15,000 %	48.735,00	0,00

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	88394620	Fecha Registro:	2020-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	43420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-14	Código de Referencia:		04500044600088394620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.055.214,57	Valor Deducciones:		51.465,00	Valor Neto:	3.003.749,57	Saldo x Pagar:	3.055.214,57	

VALORES PAGADOS

RM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830046537	Razón Social:	GLOBE AIR FUEL LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165334467	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	1-2 CTO 364 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-04-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	3.055.214,57	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	2.730,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	48.735,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-01	3.055.214,57	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Autorizada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15-536

GAF
GLOBE AIR FUEL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE GLOBE AIR FUEL LTDA
NIT 830.046.537-2

CERTIFICA QUE

Conforme a los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa GLOBE AIR FUEL LTDA identificada con Nit. 830.046.537 – 2, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa a la totalidad de las obligaciones que señala la ley, en relación con los sistemas de Salud, Pensión. Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F y SENA, encontrándose a Paz y Salvo por estos conceptos a la fecha.

Se expide en Bogotá a los seis (6) días del mes de febrero de 2020.

Cordialmente,

LUZ PATRICIA VARGAS G.
Revisor Fiscal Mat. 134892-T

Carrera 70-D No. 53-41 Piso 2 • Telefax: 410 4886 - 295 2637 - 295 2638
e-mail: info@gafcolombia.com • www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830046537
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GLOBE AIR FUEL LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 127D NO. 57B -31	TELÉFONO:	7659164
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7743649736**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/02/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		562012752

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pagada

PENSIÓN

ADMINISTRADORA			TOTALES	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	10	$ 1.881.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.389.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 361.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.666.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.148.800
SUBTOTAL:			29	**$ 8.447.700**

ach SOi

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 35.200
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	15	$ 2.161.500
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 56.600
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	4	$ 175.100
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	$ 240.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 44.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 12.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 58.500
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	$ 2.298.000
SUBTOTAL:			32	**$ 5.081.700**

Planilla Pagada

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890700148	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 56.600
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	24	$ 1.854.300
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	4	$ 137.800
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 12.500
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 35.200
SUBTOTAL:			31	**$ 2.096.400**

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	31	$ 1.010.800
SUBTOTAL:			31	**$ 1.010.800**