aportes 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 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	737574763	9410449274	E	2020/09/18	2020/09/09	BANCO DE BOGOTA	0	$37,198,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				62	$19,187,400	$0	$0	$19,187,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$834,300	$0	$0	$834,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,811,600	$0	$0	$5,811,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$9,708,000	$0	$0	$9,708,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,833,500	$0	$0	$2,833,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$7,661,400	$0	$0	$7,661,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	68	$7,661,400	$0	$0	$7,661,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				65	$5,041,300	$0	$0	$5,041,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$64,800	$0	$0	$64,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	54	$4,300,500	$0	$0	$4,300,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$157,600	$0	$0	$157,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$194,400	$0	$0	$194,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$194,400	$0	$0	$194,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				68	$5,308,100	$0	$0	$5,308,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$174,600	$0	$0	$174,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$92,800	$0	$0	$92,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$710,800	$0	$0	$710,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$92,800	$0	$0	$92,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,100	$0	$0	$52,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$169,400	$0	$0	$169,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$564,500	$0	$0	$564,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$359,500	$0	$0	$359,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$250,400	$0	$0	$250,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,527,000	$0	$0	$1,527,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,800	$0	$0	$64,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$387,900	$0	$0	$387,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$796,700	$0	$0	$796,700
TOTAL				68	$37,198,200	$0	$0	$37,198,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
68	CC	1122648166	VARGAS JULIAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPSC34	30	$1,620,000	$64,800	CCF34	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMCAJA (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
69	CC	1121714963	GONZALEZ DAIRON	230201	30	$1,620,000	$259,200	ESSC24	30	$1,620,000	$64,800	CCF68	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (2 Afiliados)						$3,940,000	$630,400			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$274,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CONFACESAR (2 Afiliados)						$3,940,000	$630,400			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$274,300		$0	$0
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (2 Afiliados)						$3,940,000	$630,400			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$274,300		$0	$0
70	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES	231001	30	$2,320,000	$371,200	ESSC33	30	$2,320,000	$92,800	CCF15	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
71	CC	1065896038	MANOSALVA JAHIDER	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS041	30	$1,620,000	$64,800	CCF15	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(68)**					$119,913,000	$19,187,400			$128,374,947	$5,308,100			$126,002,649	$5,041,300			$128,374,947	$7,661,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	79207358	DURAN RODOLFO	25-14	30	$1,248,000	$199,700	EPS008	30	$1,248,000	$50,000	CCF22	30	$1,248,000	$50,000	14-4	30	$1,248,000	$86,900	30	$0	$0
35	CC	86050471	GARCES ELIAS	230301	30	$1,774,920	$284,000	EPS005	30	$1,774,920	$71,000	CCF22	30	$1,774,920	$71,000	14-4	30	$1,774,920	$123,600	30	$0	$0
36	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER	230301	30	$1,402,000	$224,400	EPS005	30	$1,402,000	$56,100	CCF22	30	$1,402,000	$56,100	14-4	30	$1,402,000	$97,600	30	$0	$0
37	CC	19421779	HERRERA MANUEL	25-14	30	$1,244,543	$199,200	EPS008	30	$1,244,543	$49,800	CCF22	30	$1,244,543	$49,800	14-4	30	$1,244,543	$86,700	30	$0	$0
38	CC	19016788	HORACIO MIGUEL	25-14	30	$1,300,245	$208,100	EPS042	30	$1,300,245	$52,100	CCF22	30	$1,300,245	$52,100	14-4	30	$1,300,245	$90,500	30	$0	$0
39	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO	25-14	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
40	CC	14012450	MARTINEZ DIEGO	230301	4	$254,667	$40,800	EPS002	4	$254,667	$10,200	CCF22	4	$254,667	$10,200	14-4	4	$254,667	$17,800	4	$0	$0
41	CC	14012450	MARTINEZ DIEGO	230301	26	$1,655,334	$264,900	EPS002	26	$1,655,334	$66,300	CCF22	26	$1,655,334	$66,300	14-4	26	$1,655,334	$0	26	$0	$0
42	CC	80283603	MARTINEZ LUIS	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
43	CC	79202273	MAYORGA LUIS	230301	30	$1,713,413	$274,200	EPS002	30	$1,713,413	$68,600	CCF22	30	$1,713,413	$68,600	14-4	30	$1,713,413	$119,300	30	$0	$0
44	CC	19458409	MEDELLIN ALFONSO	230201	30	$3,074,000	$491,900	EPS010	30	$3,074,000	$123,000	CCF22	30	$3,074,000	$123,000	14-4	30	$3,074,000	$214,000	30	$0	$0
45	CC	93085050	MENESES JOSE	230301	30	$1,976,000	$316,200	EPS037	30	$1,976,000	$79,100	CCF22	30	$1,976,000	$79,100	14-4	30	$1,976,000	$137,600	30	$0	$0
46	CC	1030635854	MORENO NICOLAS		0	$0	$0	EPS037	9	$263,341	$33,000		0	$0	$0	14-4	9	$263,341	$18,400	0	$0	$0
47	CC	9397074	PEREZ JOSE	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
48	CC	5697620	PRADA DANIEL	25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF22	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	$184,500	30	$0	$0
49	CC	5697176	PRADA JORGE	25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS017	30	$2,650,000	$106,000	CCF22	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	$184,500	30	$0	$0
50	CC	17328589	RESTREPO JOSE	230301	30	$2,320,000	$371,200	MIN001	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
51	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO	230201	30	$2,320,000	$371,200	MIN001	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
52	CC	3166118	ROJAS PEDRO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
53	CC	85474701	RUBIO HERNAN	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS016	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
54	CC	16219976	RUBIO MANUEL	230301	30	$3,017,810	$482,900	EPS017	30	$3,017,810	$120,800	CCF22	30	$3,017,810	$120,800	14-4	30	$3,017,810	$210,100	30	$0	$0
55	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
56	CC	93394936	SANCHEZ OSCAR	230201	30	$1,359,955	$217,600	EPS002	30	$1,359,955	$54,400	CCF22	30	$1,359,955	$54,400	14-4	30	$1,359,955	$94,700	30	$0	$0
57	CC	1022968661	SIERRA GERMAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
58	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO	230301	30	$1,877,800	$300,500	EPS002	30	$1,877,800	$75,200	CCF22	30	$1,877,800	$75,200	14-4	30	$1,877,800	$130,700	30	$0	$0
59	CC	79461759	VARGAS ALBERTO	25-14	30	$2,417,520	$386,900	EPS037	30	$2,417,520	$96,800	CCF22	30	$2,417,520	$96,800	14-4	30	$2,417,520	$168,300	30	$0	$0
60	CC	79854175	VELASCO JOHN	230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS005	30	$1,910,000	$76,400	CCF22	30	$1,910,000	$76,400	14-4	30	$1,910,000	$133,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACA (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
61	CC	1075256340	CRUZ DUWER	230201	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF13	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
62	CC	13067737	BENAVIDES JOSE	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF63	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
63	CC	18183862	DELGADO OVER	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF63	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
64	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF63	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFIAR (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
65	CC	80871599	DUARTE CARLOS	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF67	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
66	CC	17592407	MUÑOZ HEBER	25-14	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF67	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
67	CC	16698746	SALAS CARLOS	25-14	30	$1,620,000	$259,200	EPS005	30	$1,620,000	$64,800	CCF67	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

2020/09/09 02:45 PM

aportes 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 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	737574763	9410449274	E	2020/09/18	2020/09/09	BANCO DE BOGOTA	0	$37,198,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUDSIDIO (57 Afiliados)						$101,393,000	$16,224,200			$109,854,947	$4,567,300			$107,482,649	$4,300,500			$109,854,947	$6,371,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
1	CC	79209393	SABOGAL HERNAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)						$24,499,351	$3,920,300			$32,697,957	$1,457,600			$30,589,000	$1,223,800			$32,697,957	$1,407,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)						$24,499,351	$3,920,300			$32,697,957	$1,457,600			$30,589,000	$1,223,800			$32,697,957	$1,407,700		$0	$0
2	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ	230301	30	$2,332,000	$373,200	EPS008	30	$2,332,000	$93,300	CCF22	30	$2,332,000	$93,300	14-4	30	$2,332,000	$101,500	30	$0	$0
3	CC	1110510655	ARIAS JENNY	25-14	30	$2,332,000	$373,200	EPS017	30	$2,332,000	$93,300	CCF22	30	$2,332,000	$93,300	14-4	30	$2,332,000	$101,500	30	$0	$0
4	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
5	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$93,600	30	$0	$0
6	CC	79895933	BUITRAGO FABIO	25-14	30	$1,510,000	$241,600	EPS017	30	$1,510,000	$60,400	CCF22	30	$1,510,000	$60,400	14-4	30	$1,510,000	$65,700	30	$0	$0
7	CC	52819304	CASTILLO YENSI		0	$0	$0	EPS008	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$38,200	0	$0	$0
8	CC	80149732	CUCAITA JORGE	230301	25	$2,650,000	$424,000	EPS005	25	$2,650,000	$106,000	CCF22	25	$2,650,000	$106,000	14-4	25	$2,650,000	$115,300	25	$0	$0
9	CC	80149732	CUCAITA JORGE	230301	5	$353,351	$56,600	EPS005	5	$353,351	$14,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$353,351	$0	0	$0	$0
10	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE		0	$0	$0	MIN001	30	$3,180,000	$127,200	CCF22	30	$3,180,000	$127,200	14-4	30	$3,180,000	$138,400	30	$0	$0
11	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
12	CC	39759757	GONZALEZ MAYERLING	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
13	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR	231001	30	$2,894,000	$463,100	EPS005	30	$2,894,000	$115,800	CCF22	30	$2,894,000	$115,800	14-4	30	$2,894,000	$125,900	30	$0	$0
14	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA	230301	30	$1,510,000	$241,600	EPS005	30	$1,510,000	$60,400	CCF22	30	$1,510,000	$60,400	14-4	30	$1,510,000	$65,700	30	$0	$0
15	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,113,000	$44,600	CCF22	30	$1,113,000	$44,600	14-4	30	$1,113,000	$48,500	30	$0	$0
16	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	$2,332,000	$373,200	EPS008	30	$2,332,000	$93,300	CCF22	30	$2,332,000	$93,300	14-4	30	$2,332,000	$101,500	30	$0	$0
17	CC	1014282636	MAHECHA JHOSEF	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
18	CC	1005703417	RODRIGUEZ KEVIN		0	$0	$0	EPSC34	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$38,200	0	$0	$0
19	CC	55173211	ROJAS LILIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
20	CC	3377324	YAGARI JOSE	230301	30	$1,166,000	$186,600	MIN001	30	$1,166,000	$46,700	CCF22	30	$1,166,000	$46,700	14-4	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (38 Afiliados)						$75,593,649	$12,095,900			$75,856,990	$3,057,700			$75,593,649	$3,024,700			$75,856,990	$4,907,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (38 Afiliados)						$75,593,649	$12,095,900			$75,856,990	$3,057,700			$75,593,649	$3,024,700			$75,856,990	$4,907,600		$0	$0
21	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
22	CC	79855927	AGUILERA DANIEL	230201	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
23	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON	230301	12	$928,000	$148,500	EPS037	12	$928,000	$37,200	CCF22	12	$928,000	$37,200	14-4	12	$928,000	$64,600	12	$0	$0
24	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON	230301	18	$1,392,000	$222,800	EPS037	18	$1,392,000	$55,700	CCF22	18	$1,392,000	$55,700	14-4	18	$1,392,000	$0	18	$0	$0
25	CC	93082670	ARIAS VICTOR	25-14	30	$2,827,765	$452,500	EPS002	30	$2,827,765	$113,200	CCF22	30	$2,827,765	$113,200	14-4	30	$2,827,765	$196,900	30	$0	$0
26	CC	1124991429	AVILA KLEY	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
27	CC	17773421	BASTOS EDISON	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS044	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
28	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS	230201	30	$2,320,000	$371,200	EPS044	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
29	CC	80166455	BELTRAN LUIS	230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS005	30	$2,025,000	$81,000	CCF22	30	$2,025,000	$81,000	14-4	30	$2,025,000	$141,000	30	$0	$0
30	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS044	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
31	CC	13715384	CARREÑO JORGE	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
32	CC	17311528	CASTRO JOSE	25-14	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$0	30	$0	$0
33	CC	91471889	CRUZ OSWALD	230201	30	$1,914,677	$306,400	EPS008	30	$1,914,677	$76,600	CCF22	30	$1,914,677	$76,600	14-4	30	$1,914,677	$133,300	30	$0	$0

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

CERTIFICACION

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA Identificada con C.C No 52.320.686 expedida en Bogotá en calidad de Representante Legal, vigente, certifica que la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A, con Nit 830.118.785-2 en concordancia con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, desde la fecha de constitución, da cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud del mes de Septiembre 2020 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar) correspondiente al mes Agosto de 2020, adicionalmente certifica estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales .

Que a la fecha la Compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a Ejercito Nacional, a los (15) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Cordialmente,

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
C.C No 52.320.686
Representante Legal Cth

Cuenta por pagar 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:	2020-09-25-9:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	154720	**Fecha Registro:**	2020-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	27020	**Nro. Cdp:**	27520
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	276.764.844,55	**Valor Iva:**	8.714.149,67	**Valor Total:**	285.478.994,22	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO141/20 GG CMBSTBL JET-A1 A3	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-09-25

Objeto.:	RD CXP CTO141CENACAVI/20 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-351373 FE-CH41213 P PARCIAL EN RD CXP SEP/20

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

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:	2020-10-27-12:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	205220	**Fecha Registro:**	2020-10-27	**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:	285.478.994,22	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	285.478.994,22	**Saldo x Ordenar:**	285.478.994,22
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:	1.583.887,00	**Valor Neto:**	283.895.107,22			**Nro. Compromiso:**	27020	**Nro. Cdp:**	27520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	154720	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO141/20 GG CMBSTBL JET-A1 A3	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-10-27

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 CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
					Total:	285.478.994,22	0,00	285.478.994,22	285.478.994,22

Objeto:	DE RD CTO141CENACAVI/20 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-351373 FE-CH41213 P PARCIAL OCT/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	2020-10-29	Generada	285.478.994,22

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	276.764.844,55	0,100 %	276.765,00	276.765,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.714.149,67	15,000 %	1.307.122,00	1.307.122,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP: JO16320 20
27-10-20

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301632020	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	205220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	Código de Referencia:	04500044600301632020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	285.478.994,22	Valor Deducciones:	1.583.887,00	Valor Neto:	283.895.107,22	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	285.478.994,22	Valor Deducciones	1.583.887,00	Valor Neto	283.895.107,22	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:	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	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 141 CENAC 2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-10-27

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	285.478.994,22	0,00	285.478.994,22				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 %	276.765,00	276.765,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.307.122,00	1.307.122,00	

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	2020-10-29	285.478.994,22	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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. 1500001824

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	FECHA DE PAGO: 29.10.2020
Nit/CC : 830118785	Nit/CC : 830118785	CIUDAD: BOGOTA D.C.
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4213148-114	Telefono : 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 C 123 31	Dirección : CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
141-CENACA	141-CENACA	0100011539	285.478.994,22	0,00	1.307.122,00	276.765,00	0,00	0,00	283.895.107,22
	TOTALES		0,00	0,00	1.307.122,00	276.765,00	0,00	0,00	283.895.107,22

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	283.895.107,22
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		283.895.107,22	0,00
					TOTALES	283.895.107,22	283.895.107,22

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 141 CENAC 2020 OB 205220 OP 301632020

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI.

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario