	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION N° 060

FECHA: 22 JUN 2018

EL SUSCRITO **CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ**, ORDENADOR DEL GASTO Y **COMANDANTE BASE AÉREA COFAC**, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No.: **051-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

PROVEEDOR: **EL HUERTO DE SEBASTIAN SAS**

VALOR TOTAL:

VIGENCIA 2017: 26.400.000,00
VIGENCIA 2018: 28.000.000,00
TOTAL: $ 54.400.000,00

VALOR A PAGAR: **$1.237.500,00**

MES DE PAGO: **JULIO**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***1***
COPIA	Acta recibo a satisfacción	***2***
ORIGINAL	Factura	***2***
COPIA	CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL	***10***
COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	***1***
COPIA	SAP	***1***
COPIA	ALTA DE ALMACEN	***3***
TOTAL FOLIOS		***20***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GÓMEZ
COMANDANTE GRUPO ADMINISTRATIVO
ORDENADOR DE GASTO

TS1B YEMERSON PÁEZ ANGEL
SECCION CONTRATOS GRUACO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 31/05/2018
CONTRATO N°	051-00-B-COFAC-GRUACO-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	SE REALIZARAN PAGOS CONTRA FACTURACION CON CORTE 30 DE CADA MES, CON FECHA DE EXPEDICION LOS 5 PRIMEROS DÌAS DEL MES SIGUIENTE. LAS FACTURAS SE PAGARAN DENTRO DE LOS 60 DÌAS POSTERIORES A LA EXPEDICION.
CONTRATISTA	EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$54.400.000.oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	29 DE SEPTIEMBRE 2016
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá el día treinta (31) días del mes de Mayo de 2018, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS, en su calidad de Propietario, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES DEL MES DE MAYO DE 2018

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$54.400.000.oo	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$54.400.000.oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$26.400.000.oo	FACTURA No.PH1-001 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO DE 2018	$4.500.000	FACTURA No. HSC-002 DE 15 DE FEBRERO DE 2018
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2018	$ 3.3000.000.oo	FACTURA No. HSC-014 DEL 28 DE FEBRERO DE 2018
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2018	$ 3.3000.000.oo	FACTURA No. HCS-029 DEL 31 DE MARZO DE 2018
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2018	$ 1.237.500.oo	FACTURA No. HSC043 DEL 30 DE ABRIL DE 2018
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2018	**$ 1.237.500.oo**	**FACTURA No.** HSC068 **DEL 31 DE MAYO DE 2018**
TOTAL PAGO PARCIAL	**$1.237.500.oo**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **xxxxxx**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	

COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante Legal
EL HUERTO DE SEBASTIAN

TJ.MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: TJ. Marlly Alcala R.

RESOL. DIAN No.18762006942039/15/02/18
DESDE FAC. 1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

FACTURA No. HSC-068
FECHA: MAYO 31 DE 2018

NIT 900922606

Señor (es): MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AE Nit: 899999102 **Código: 022**
Dirección: CRA. 50 NO. 26-25 Teléfono: 3150111
Ciudad: BOGOTA **Cajero:** **000003** **EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS**

ARTÍCULO	CANT	UNID	V. UNIT	TOTAL	IVA
ACEITE DE OLIVAS X 1000 GR	1,00	FRASCO	2.521,00	2.521,00	19,00%
ALMENDRAS NATURAL X 200 GM	1,00	PAQUETE	8.823,00	8.823,00	19,00%
AROMATICA DE FRUTAS X 120 UN.	1,00	CAJA	33.613,00	33.613,00	19,00%
ARVEJA X 250 GM	1,00	LATA	2.941,00	2.941,00	19,00%
ATUN X 350 GR	1,00	LATA	3.529,00	3.529,00	19,00%
AZUCAR LIGHT EN PASTILLA X 450 UN	1,00	CAJA	11.764,00	11.764,00	19,00%
BOLSA SALSA DE TOMATE X 600 GM	1,00	BOLSA	10.924,00	10.924,00	19,00%
BOLSA MAYONESA GRANDE X 600 GM	1,00	BOLSA	10.924,00	10.924,00	19,00%
ALMENDRAS X 24 UN.	1,00	CAJA	26.890,00	26.890,00	19,00%
MAIZ TOSTADO X 24 UN.	1,00	CAJA	26.890,00	26.890,00	19,00%
MANI X 24 UN.	3,00	CAJA	26.890,00	80.670,00	19,00%
MANI CON UVAS X 6 UN.	3,00	CAJA	26.890,00	80.670,00	19,00%
MANI CONFITADO CON ALMENDRAS ARAI	3,00	CAJA	26.890,00	80.670,00	19,00%
CHAMPIÑONES X 250 GM	1,00	FRASCO	6.302,00	6.302,00	19,00%
CHICHARRON AMERICANO X 6	1,00	PAQUETE	10.924,00	10.924,00	19,00%
CHICLE SIN AZUCAR X 12 UNIDADES	1,00	CAJA	12.605,00	12.605,00	19,00%
CAJA DE ALMENDRAS X 24 UNIDADES	1,00	CAJA	24.137,93	24.137,93	19,00%
DULCES DE CHOCOLATE X 100 UNIDADES	1,00	CAJA	6.722,00	6.722,00	19,00%
GALLETA INTEGRAL	1,00	PAQUETE	3.781,00	3.781,00	19,00%
JAMON TAJADO PREMIUN X 30 TAJADAS	1,00	PAQUETE	11.764,00	11.764,00	19,00%
MAIZ TIERNO X 600 GR	1,00	LATA	6.722,00	6.722,00	19,00%
MANI CON SAL X 220 GR	1,00	LATA	9.747,00	9.747,00	19,00%
MANTEQUILLA DE MESA LIGHT 1000 GM	1,00	UNIDAD	5.042,00	5.042,00	19,00%
PAPA SABOR A POLLOX 12 UN.	1,00	PAQUETE	10.924,00	10.924,00	19,00%
PAPA SABOR NATURAL 12 N.	1,00	PAQUETE	10.924,00	10.924,00	19,00%
PAPEL DE COCINA DESECHABLE	1,00	ROLLO	8.403,00	8.403,00	19,00%
ACHIRAS X 250 GM	1,00	PAQUETE	5.042,00	5.042,00	19,00%
VINAGRE BALSAMICO X 1000	1,00	FRASCO	11.764,00	11.764,00	19,00%
CREMA PARA CAFÉ X 450 GM	1,00	FRASCO	11.344,00	11.344,00	19,00%
CAFÉ INSTANTANEO X 170 GR	1,00	TARRO	12.857,00	12.857,00	5,00%
CAFÉ X 500 GR	1,00	LIBRA	8.571,00	8.571,00	5,00%
AZUCAR MORENA 2.5 GR	6,00	KILO	3.333,00	19.998,00	5,00%
AREPA PAISA X 5 UNIDADES	1,00	PAQUETE	2.500,00	2.500,00	0,00%
HUEVOS AAA X 30	3,00	CUBETA	8.500,00	25.500,00	0,00%
PAN PARA SANDWICH BLANCO	1,00	PAQUETE	5.500,00	5.500,00	0,00%
PAN PARA SANDWICH INTEGRAL	2,00	PAQUETE	5.500,00	11.000,00	0,00%
QUESO CAMPESINO LAMINADO X 250 GM	2,00	GRAMOS	6.000,00	12.000,00	0,00%
QUESO EN LONJAS (PARA SANDWICH) X 2	2,00	BLOQUE	30.000,00	60.000,00	0,00%
UVAS PASAS X 500 GM	2,00	PAQUETE	6.303,00	12.606,00	0,00%

41518

RESOL. DIAN No.18762006942039/15/02/18
DESDE FAC. 1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

FACTURA No. HSC-068
FECHA: MAYO 31 DE 2018

NIT 900922606

MANGO TOMMY	10,00	LIBRA	1.500,00	15.000,00	0,00%
MANZANA VERDE	10,00	LIBRA	900,00	9.000,00	0,00%
MANZANA ROYAL	10,00	LIBRA	700,00	7.000,00	0,00%
MELON	9,00	UNIDAD	3.000,00	27.000,00	0,00%
BANANO BOCADILLO	94,00	LIBRA	100,00	9.400,00	0,00%
BANANO	50,00	LIBRA	200,00	10.000,00	0,00%
CIRUELA CHILENA	10,00	LIBRA	5.000,00	50.000,00	0,00%
DURAZNO IMPORTADO	30,00	LIBRA	5.000,00	150.000,00	0,00%
FRESA	10,00	LIBRA	3.000,00	30.000,00	0,00%
NARANJA TANGELO	2,00	DOCENA	10.000,00	20.000,00	0,00%
GRANADILLAGRANDE	10,00	LIBRA	600,00	6.000,00	0,00%
MANDARINA GRANDE	10,00	LIBRA	500,00	5.000,00	0,00%
PAPAYA HAWAIANA	10,00	UNIDAD	1.000,00	10.000,00	0,00%
PAPAYA NORMAL	4,00	UNIDAD	3.500,00	14.000,00	0,00%
PERAS VERDES	10,00	LIBRA	800,00	8.000,00	0,00%
PIÑA DULCE GOLDEN	5,00	LIBRA	4.000,00	20.000,00	0,00%
UVAS CHILENA	3,00	LIBRA	3.500,00	10.500,00	0,00%
UCHUVA	10,00	CANASTA	2.500,00	25.000,00	0,00%

		SUBTOTAL	1.133.408,93
SON:			
AJUSTE A LA ECENA	-5,85		
IVA 19%	536.976,93		102.025,62
IVA 5%	41.426,00		2.071,30
I.V.A:	104096,92		
PRODUCTOS EXCLUIDOS:	$ 555.006,00		
		TOTAL VENTA:	1.237.500,00

1237500,00

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
REPRESENTANTE LEGAL
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

T.J. Marlly Alcala Rodriguez
38287138 - Supervisor

EL HUERTO DE SEBASTIAN E.C S.A.S

Mayoristas de Frutas - Verduras y Legumbres
Tipo Exportación

Bogotá, Junio 8 de 2018

A QUIEN INTERESE:

Por medio de la presente me permito manifestar que el señor **EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79404398 de Bogotá, Representante Legal del **HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS,** con NIT 900922606 se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago SALUD, PENSION, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y RIESGOS PROFESIONALES, para con el personal que labora en esta Empresa.

Atentamente,

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante Legal
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

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 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	C - MIPYMES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-01	2018-02	8475622674	8475622674	E	2018/02/02	2018/02/01	BANCO BOGOTA	0	$1,517,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$900,600	$0	$0	$900,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$58,400	$0	$0	$58,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$783,800	$0	$0	$783,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$58,400	$0	$0	$58,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$124,500	$0	$0	$124,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$124,500	$0	$0	$124,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$169,500	$0	$0	$169,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	21	$169,500	$0	$0	$169,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$323,000	$0	$0	$323,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$75,100	$0	$0	$75,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$53,200	$0	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$112,300	$0	$0	$112,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$82,400	$0	$0	$82,400
TOTAL				22	$1,517,600	$0	$0	$1,517,600

PAGADO

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 00001783 ****0482 T364
Fec:01/02/18 12:23P.N0017 Ctro Urb A
201800 84 Aportes en linea
PLANILLA No.0000008475622674
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:1,517,600.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:1,517,600.00

Pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente convenios de empresas autorizadas. En caso de dientes comuníquese con la entidad emisora de

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

2018/02/01 12:24 PM

GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900312668-9 Tel: 57-1 7459870 Ext. 216

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 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	C - MIPYMES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-01	2018-02	8475622674	8475622674	E	2018/02/02	2018/02/01	BANCO BOGOTA	0	$1,517,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (22 Afiliados)					$5,624,946	$900,600			$6,406,188	$323,000			$5,624,946	$169,500			$5,624,946	$124,500		$5,624,946	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)					$182,290	$29,200			$963,532	$105,000			$182,290	$5,500			$182,290	$1,000		$182,290	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$182,290	$29,200			$963,532	$105,000			$182,290	$5,500			$182,290	$1,000		$182,290	$0
1	CC	1022371084	SANTANA SANDRA		0 $0	$0	EPS002	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	28140533	VIASUS MARIA	230301	7 $182,290	$29,200	EPS002	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$1,000	7	$182,290	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)					$1,744,774	$279,200			$1,744,774	$69,900			$1,744,774	$52,500			$1,744,774	$18,400		$1,744,774	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$1,744,774	$279,200			$1,744,774	$69,900			$1,744,774	$52,500			$1,744,774	$18,400		$1,744,774	$0
3	CC	1052949491	MONROY YARENIS	230301	7 $182,290	$29,200	EPS002	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$2,000	7	$182,290	$0
4	CC	52583990	OJEDA AURA	230301	30 $781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCFZ1	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0
5	CC	1012398761	VILLAMIL NAYIBER	230301	30 $781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCFZ1	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (13 Afiliados)					$2,968,722	$475,400			$2,968,722	$118,900			$2,968,722	$89,500			$2,968,722	$73,100		$2,968,722	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)					$2,968,722	$475,400			$2,968,722	$118,900			$2,968,722	$89,500			$2,968,722	$73,100		$2,968,722	$0
6	CC	1099322993	BILBAO LUIS	230301	7 $182,290	$29,200	EPS005	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
7	CC	1120565949	CUERO WILMER	230301	7 $182,290	$29,200	EPS005	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
8	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO	230301	7 $182,290	$29,200	EPS037	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
9	CC	1019025293	JULIO KELLY	230301	7 $182,290	$29,200	EPS010	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
10	CC	1050458965	LERMA LUIS	230301	7 $182,290	$29,200	EPS010	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
11	CC	1143367319	LERMA SAMUEL	230201	7 $182,290	$29,200	EPS037	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
12	CC	1002500339	MONROY ANA	230301	7 $182,290	$29,200	EPS005	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
13	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	7 $182,290	$29,200	EPS037	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
14	CC	1052942919	SILVA SANDRA	231001	7 $182,290	$29,200	EPS010	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
15	CC	79943153	SILVA YONJAIRO	231001	7 $182,290	$29,200	EPS010	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
16	CC	28140619	TORRES LAUDY	230301	30 $781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCFZ1	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0
17	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ	230301	7 $182,290	$29,200	EPS005	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
18	CC	52762955	VILLAMIL LUZ	230301	7 $182,290	$29,200	EPS010	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$4,500	7	$182,290	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (4 Afiliados)					$729,160	$116,800			$729,160	$29,200			$729,160	$22,000			$729,160	$32,000		$729,160	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$729,160	$116,800			$729,160	$29,200			$729,160	$22,000			$729,160	$32,000		$729,160	$0
19	CC	84043747	AYALA DAVID	230301	7 $182,290	$29,200	EPS005	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$8,000	7	$182,290	$0
20	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE	230201	7 $182,290	$29,200	EPS010	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$8,000	7	$182,290	$0
21	CC	1004319547	MEDINA JAIDER	230301	7 $182,290	$29,200	EPS005	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$8,000	7	$182,290	$0
22	CC	1129487760	TAPIAS LUIS	230301	7 $182,290	$29,200	EPS005	7	$182,290	$7,300	CCFZ1	7	$182,290	$5,500	14-4	7	$182,290	$8,000	7	$182,290	$0
Total	**Afiliados(22)**				$5,624,946	$900,600			$6,406,188	$323,000			$5,624,946	$169,500			$5,624,946	$124,500		$5,624,946	$0



CREABANCO ES SU RED
GRAN SPONSAL
PAGA FACIL
Banco de Bogotá
PUNTO DE SERVICIO
N°9988
AUTORIZACION NUMERO: 196489
TRANS:049775 04/02/2018 10:58:48 AM
RECIBO: 019293 TER: 000A3CBZ
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
1566 PLANILLA AS APORTES EN LINEA
FACTURA: 8478188152
FECHA PLANILLA: 2018/04
VR.PLANILLA: $4,848,700
VR.COMISION: $0
VR.IVA: $0
PAGO APLICADO LMM/DD/ 04/02
VALOR: $4,848,700
TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: $0
NACIONAL: 01 8000 528400
COPIA CLIENTE
VEPVL1.A29

cial	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
N EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	Si

ve	Tipo	Fecha		Pago		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
8478188152	E	2018/04/03	2018/04/02	BANCO BOGOTA	0	$4,848,700

				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Afiliados)							$17,968,566	$2,875,000			$18,749,808	$817,600			$17,968,566	$719,900			$17,968,566	$436,200		$17,968,566	$0		$4,848,700
							$1,562,484	$250,000			$2,343,726	$160,300			$1,562,484	$62,600			$1,562,484	$8,200		$1,562,484	$0		$481,100
							$1,562,484	$250,000			$2,343,726	$160,300			$1,562,484	$62,600			$1,562,484	$8,200		$1,562,484	$0		$481,100
					230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$0	SI	$191,700
						0	$0	$0	EPS002	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$97,700
					230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$0	SI	$191,700
							$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$2,343,726	$0		$587,400
							$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$2,343,726	$0		$587,400
					230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0	SI	$195,800
					230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0	SI	$195,800
			VILLAMIL NAYIBER		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0	SI	$195,800
Centro de Trabajo: 2.436 (14 Afiliados)							$10,937,388	$1,750,000			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$267,400		$10,937,388	$0		$2,893,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)							$10,937,388	$1,750,000			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$267,400		$10,937,388	$0		$2,893,800
7	CC	1099322993	BILBAO LUIS		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
8	CC	1050956871	CEDEÑO JORGE		230201	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
9	CC	1120565949	CUERO WILMER		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
10	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO		230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
11	CC	1019025293	JULIO KELLY		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
12	CC	1050458965	LERMA LUIS		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
13	CC	1143367319	LERMA SAMUEL		230201	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
14	CC	1002500339	MONROY ANA		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
15	CC	19620978	ORTIZ JUAN		230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
16	CC	1052942919	SILVA SANDRA		231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
17	CC	79949153	SILVA YONJAIRO		231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
18	CC	28140619	TORRES LAUDY		230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
19	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
20	CC	52762955	VILLAMIL LUZ		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	SI	$206,700
Centro de Trabajo: 4.35 (4 Afiliados)							$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$136,000		$3,124,968	$0		$886,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)							$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$136,000		$3,124,968	$0		$886,400
21	CC	84043747	AYALA DAVID		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	SI	$221,600
22	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE		230201	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	SI	$221,600
23	CC	1004319547	MEDINA JAIDER		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	SI	$221,600
24	CC	1129487760	TAPIAS LUIS		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	SI	$221,600
Total			**Afiliados(24)**				$17,968,566	$2,875,000			$18,749,808	$817,600			$17,968,566	$719,900			$17,968,566	$436,200		$17,968,566	$0		$4,848,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	C - MIPYMES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	8476940082	8476940082	E	2018/03/02	2018/03/02	BANCO BOGOTA	0	$4,427,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,716,800	$0	$0	$2,716,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,170,900	$0	$0	$2,170,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$295,900	$0	$0	$295,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$421,500	$0	$0	$421,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$421,500	$0	$0	$421,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$510,700	$0	$0	$510,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$510,700	$0	$0	$510,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$778,000	$0	$0	$778,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$219,100	$0	$0	$219,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$125,200	$0	$0	$125,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$160,300	$0	$0	$160,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$273,400	$0	$0	$273,400
TOTAL				24	$4,427,000	$0	$0	$4,427,000

PAGADO

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900812668-9 - Tel: 57-1 7459870 Ext. 216

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0001703   ****0485  T624
FTx02/03/18 14:01H.N0017 Ctro Urb A
201803 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000008476940082
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:4,427,000.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,427,000.00
```

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	C - MIPYMES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-02	2018-03	8476940082	8476940082	E	2018/03/02	2018/03/02	BANCO BOGOTA	0	$4,427,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL HUERTO DE SEBASTIAN (24 Afiliados)																						$16,978,994	$2,716,800			$17,760,236	$778,000			$16,978,994	$510,700			$16,978,994	$421,500		$16,978,994	$0		$4,427,000
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)																						$1,067,698	$170,900			$1,848,940	$140,500			$1,067,698	$32,100			$1,067,698	$5,600		$1,067,698	$0		$349,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$1,067,698	$170,900			$1,848,940	$140,500			$1,067,698	$32,100			$1,067,698	$5,600		$1,067,698	$0		$349,100
1	CC	1223907275	OJEDA BRAYAN	X																	230301	11	$286,456	$45,900	EPS005	11	$286,456	$11,500	CCF21	11	$286,456	$8,600	14-4	11	$286,456	$1,500	11	$286,456	$0	Si	$67,500
2	CC	1022371084	SANTANA SANDRA																			0	$0	$0	EPS002	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$97,700
3	CC	28140533	MASUS MARIA																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$0	Si	$183,900
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)																						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$70,500			$2,343,726	$24,600		$2,343,726	$0		$564,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$70,500			$2,343,726	$24,600		$2,343,726	$0		$564,000
4	CC	1052949491	MONROY YARENIS																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0	Si	$188,000
5	CC	52583990	OJEDA AURA																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0	Si	$188,000
6	CC	1012398761	VILLAMIL NAYIBER																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$781,242	$0	Si	$188,000
Centro de Trabajo: 2.436 (14 Afiliados)																						$10,442,602	$1,670,900			$10,442,602	$418,400			$10,442,602	$314,100			$10,442,602	$255,300		$10,442,602	$0		$2,658,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																						$10,442,602	$1,670,900			$10,442,602	$418,400			$10,442,602	$314,100			$10,442,602	$255,300		$10,442,602	$0		$2,658,700
7	CC	1099322993	BILBAO LUIS																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
8	CC	1050956871	CEDEÑO JORGE	X																	230201	11	$286,456	$45,900	EPS005	11	$286,456	$11,500	CCF21	11	$286,456	$8,600	14-4	11	$286,456	$7,000	11	$286,456	$0	Si	$73,000
9	CC	1120565949	CUERO WILMER																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
10	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
11	CC	1019025293	JULIO KELLY																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
12	CC	1050458965	LERMA LUIS																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
13	CC	1143367319	LERMA SAMUEL																		230201	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
14	CC	1002500339	MONROY ANA																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
15	CC	19620978	ORTIZ JUAN																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
16	CC	1052942919	SILVA SANDRA																		231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
17	CC	79949153	SILVA YONJAIRO																		231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
18	CC	28140619	TORRES LAUDY																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
19	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
20	CC	52762955	VILLAMIL LUZ																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$781,242	$0	Si	$198,900
Centro de Trabajo: 4.35 (4 Afiliados)																						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$94,000			$3,124,968	$136,000		$3,124,968	$0		$855,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$94,000			$3,124,968	$136,000		$3,124,968	$0		$855,200
21	CC	84043747	AYALA DAVID																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$213,800
22	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE																		230201	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$213,800
23	CC	1004319547	MEDINA JAIDER																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$213,800
24	CC	1129487760	TAPIAS LUIS																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$23,500	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0	Si	$213,800
Total			**Afiliados(24)**																				$16,978,994	$2,716,800			$17,760,236	$778,000			$16,978,994	$510,700			$16,978,994	$421,500		$16,978,994	$0		$4,427,000

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 800812668-9 - Tel: 57-1 7459870 Ext. 2

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0001701 ****9834 T1121
FTx05/06/18 15:20H.N0017 Ctro Urb A
201806 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000008480452385
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:4,852,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,852,800.00

ıto	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	2448995	Si

s Mora	Valor
1	$4,852,800

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

															RIESGOS				PARAFISCALES			
															Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)															$719,900			$17,968,566	$436,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726					$62,600			$1,562,484	$8,200		$0	$0
4	CC	1052949491	MONROY YARENIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$62,600			$1,562,484	$8,200		$0	$0
5	CC	52583990	OJEDA AURA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
6	CC	1012398761	VILLAMIL NAYIBER	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (14 Afiliados)						$10,937,388	$1,750,000			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$31,300	14-4	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$10,937,388	$1,750,000			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
7	CC	1099322993	BILBAO LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
8	CC	1050956871	CEDEÑO JORGE	230201	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$0	$0
9	CC	1120565949	CUERO WILMER	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$0	$0
10	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$8,200	30	$0	$0
11	CC	1019025293	JULIO KELLY	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$438,200			$10,937,388	$267,400		$0	$0
12	CC	1050458965	LERMA LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$438,200			$10,937,388	$267,400		$0	$0
13	CC	1143367319	LERMA SAMUEL	230201	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
14	CC	1002500339	MONROY ANA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
15	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
16	CC	1052942919	SILVA SANDRA	231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
17	CC	79949153	SILVA YONJAIRO	231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
18	CC	28140619	TORRES LAUDY	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
19	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
20	CC	52762955	VILLAMIL LUZ	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$136,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$136,000		$0	$0
21	CC	84043747	AYALA DAVID	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0
22	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE	230201	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0
23	CC	1004319547	MEDINA JAIDER	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0
24	CC	1129487760	TAPIAS LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0
Total Afiliados(24)						$17,968,566	$2,875,000			$18,749,808	$817,600			$17,968,566	$719,900			$17,968,566	$436,200		$0	$0

2018/06/05 03:24 PM

CG: 01-18-117

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	C - MIPYMES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-12	2018-01		8474378075	E	2018/01/03			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$3,822,100	$0	$0	$3,822,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$424,700	$0	$0	$424,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,872,100	$0	$0	$2,872,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$525,300	$0	$0	$525,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$482,000	$0	$0	$482,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$482,000	$0	$0	$482,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$478,200	$0	$0	$478,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	$478,200	$0	$0	$478,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$1,048,600	$0	$0	$1,048,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$267,200	$0	$0	$267,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$204,800	$0	$0	$204,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$173,700	$0	$0	$173,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$402,900	$0	$0	$402,900
TOTAL				25	$5,830,900	$0	$0	$5,830,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	C - MIPYMES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-12	2018-01		8474378075	E	2018/01/03			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL HUERTO DE SEBASTIAN (25 Afiliados)																							$23,882,801	$3,822,100			$24,620,518	$1,048,600			$23,882,801	$478,200			$23,882,801	$482,000		$23,882,801	$0		$5,830,900
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)																							$939,565	$150,400			$1,677,282	$129,900			$939,565	$18,800			$939,565	$5,000		$939,565	$0		$304,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$939,565	$150,400			$1,677,282	$129,900			$939,565	$18,800			$939,565	$5,000		$939,565	$0		$304,100
1	CC	1022371084	SANTANA SANDRA																			0	$0	$0	EPS002	30	$737,717	$92,300		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$92,300
2	CC	28140533	VIASUS MARIA		X																230301	30	$939,565	$150,400	EPS002	30	$939,565	$37,600	CCF21	30	$939,565	$18,800	14-4	30	$939,565	$5,000	30	$939,565	$0	Si	$211,800
Centro de Trabajo: 1.044 (8 Afiliados)																							$7,486,290	$1,198,100			$7,486,290	$299,800			$7,486,290	$149,900			$7,486,290	$78,800		$7,486,290	$0		$1,726,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							$7,486,290	$1,198,100			$7,486,290	$299,800			$7,486,290	$149,900			$7,486,290	$78,800		$7,486,290	$0		$1,726,600
3	CC	1002500339	MONROY ANA		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS005	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$11,500	30	$1,094,280	$0	Si	$252,300
4	CC	1052949491	MONROY YARENIS		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS002	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$11,500	30	$1,094,280	$0	Si	$252,300
5	CC	52583990	OJEDA AURA																		230301	30	$737,717	$118,100	EPS010	30	$737,717	$29,600	CCF21	30	$737,717	$14,800	14-4	30	$737,717	$7,800	30	$737,717	$0	Si	$170,300
6	CC	1099960846	RUTH CANDELARIA		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS010	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$11,500	30	$1,094,280	$0	Si	$252,300
7	CC	1052942919	SILVA SANDRA		X																231001	15	$539,456	$86,400	EPS010	15	$539,456	$21,600	CCF21	15	$539,456	$10,800	14-4	15	$539,456	$5,700	15	$539,456	$0	Si	$124,500
8	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS005	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$11,500	30	$1,094,280	$0	Si	$252,300
9	CC	52762955	VILLAMIL LUZ		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS010	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$11,500	30	$1,094,280	$0	Si	$252,300
10	CC	1012398761	VILLAMIL NAVIBER																		230301	30	$737,717	$118,100	EPS005	30	$737,717	$29,600	CCF21	30	$737,717	$14,800	14-4	30	$737,717	$7,800	30	$737,717	$0	Si	$170,300
Centro de Trabajo: 2.436 (14 Afiliados)																							$14,362,666	$2,298,500			$14,362,666	$575,100			$14,362,666	$287,600			$14,362,666	$350,500		$14,362,666	$0		$3,511,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																							$14,362,666	$2,298,500			$14,362,666	$575,100			$14,362,666	$287,600			$14,362,666	$350,500		$14,362,666	$0		$3,511,700
11	CC	84043747	AYALA DAVID		X																230301	20	$722,690	$115,700	EPS005	20	$722,690	$29,000	CCF21	20	$722,690	$14,500	14-4	20	$722,690	$17,700	20	$722,690	$0	Si	$176,900
12	CC	85430293	BOLAÑO JAVIER		X																230201	30	$1,094,280	$175,100	EPS005	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
13	CC	1120565949	CUERO WILMER		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS005	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
14	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS037	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
15	CC	1050461302	LERMA LIDE		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS005	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
16	CC	1050458965	LERMA LUIS		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS010	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
17	CC	1050460876	LERMA ZAMIR		X																230301	30	$1,083,488	$173,400	EPS005	30	$1,083,488	$43,400	CCF21	30	$1,083,488	$21,700	14-4	30	$1,083,488	$26,400	30	$1,083,488	$0	Si	$264,900
18	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE		X																230201	30	$1,094,280	$175,100	EPS010	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
19	CC	10823725a7	MARTINEZ MANUEL		X																231001	30	$1,094,280	$175,100	EPS037	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
20	CC	1004319547	MEDINA JAIDER		X																230301	30	$950,835	$152,200	EPS005	30	$950,835	$36,100	CCF21	30	$950,835	$19,100	14-4	30	$950,835	$23,200	30	$950,835	$0	Si	$232,600
21	CC	19620978	ORTIZ JUAN		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS037	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
22	CC	79949153	SILVA YONJAIRO		X																231001	28	$1,019,416	$163,200	EPS010	28	$1,019,416	$40,800	CCF21	28	$1,019,416	$20,400	14-4	28	$1,019,416	$24,900	28	$1,019,416	$0	Si	$249,300
23	CC	1129487760	TAPIAS LUIS		X																230301	30	$1,094,280	$175,100	EPS005	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$26,700	30	$1,094,280	$0	Si	$267,500
24	CC	28140619	TORRES LAUDY																		230301	30	$737,717	$118,100	EPS037	30	$737,717	$29,600	CCF21	30	$737,717	$14,800	14-4	30	$737,717	$18,000	30	$737,717	$0	Si	$180,500
Centro de Trabajo: 4.35 (1 Afiliados)																							$1,094,280	$175,100			$1,094,280	$43,800			$1,094,280	$21,900			$1,094,280	$47,700		$1,094,280	$0		$288,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,094,280	$175,100			$1,094,280	$43,800			$1,094,280	$21,900			$1,094,280	$47,700		$1,094,280	$0		$288,500
25	CC	1143367319	LERMA SAMUEL		X																230201	30	$1,094,280	$175,100	EPS037	30	$1,094,280	$43,800	CCF21	30	$1,094,280	$21,900	14-4	30	$1,094,280	$47,700	30	$1,094,280	$0	Si	$288,500
Total			**Afiliados(25)**																				$23,882,801	$3,822,100			$24,620,518	$1,048,600			$23,882,801	$478,200			$23,882,801	$482,000		$23,882,801	$0		$5,830,900

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 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-04	2018-05	8479105698	8479105698	E	2018/05/03	2018/05/03	BANCO BOGOTA	0	$4,848,700

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	
Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (24 Afiliados)						$17,968,566	$2,875,000			$18,749,808	$817,600			$17,968,566	$719,900			$17,968,	
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)						$1,562,484	$250,000			$2,343,726	$160,300			$1,562,484	$62,600			$1,562,	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$1,562,484	$250,000			$2,343,726	$160,300			$1,562,484	$62,600			$1,562,	
1	CC	1223907275	OJEDA BRAYAN	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
2	CC	1022371084	SANTANA SANDRA		0	$0	$0	EPS002	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0		
3	CC	28140533	VIASUS MARIA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,	
4	CC	1052949491	MONROY YARENIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
5	CC	52583990	OJEDA AURA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
6	CC	1012398761	VILLAMIL NAYIBER	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
Centro de Trabajo: 2.436 (14 Afiliados)						$10,937,388	$1,750,000			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$438,200			$10,937,	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$10,937,388	$1,750,000			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$438,200			$10,937,	
7	CC	1099322993	BILBAO LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
8	CC	1050956871	CEDEÑO JORGE	230201	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
9	CC	1120565949	CUERO WILMER	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
10	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
11	CC	1019025293	JULIO KELLY	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
12	CC	1050458965	LERMA LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
13	CC	1143367319	LERMA SAMUEL	230201	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
14	CC	1002500339	MONROY ANA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
15	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
16	CC	1052942919	SILVA SANDRA	231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
17	CC	79949153	SILVA YONJAIRO	231001	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
18	CC	28140619	TORRES LAUDY	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
19	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
20	CC	52762955	VILLAMIL LUZ	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781	
Centro de Trabajo: 4.35 (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$125,200			$3,124,	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,124,968	$500,000			$3,124,968	$125,200			$3,124,968	$125,200			$3,124,	
21	CC	84043747	AYALA DAVID	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,	
22	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE	230201	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,	
23	CC	1004319547	MEDINA JAIDER	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,	
24	CC	1129487760	TAPIAS LUIS	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-4	30	$781,	
Total			**Afiliados(24)**			$17,968,566	$2,875,000			$18,749,808	$817,600			$17,968,566	$719,900			$17,968,	

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900812668-9 - Tel: 57-1 7459870 Ext. 216

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Valor $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 6)

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 00001703 ****0485 T647
27K0206716 12:07H.N0017 Otro Urb A
201805 00 Aportes en Linea
PLANILLA No.0000084721056 98
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:4,848,700.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,848,700.00

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHrcontrer	Roger Alejandro Contreras Garcia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-07-11-9:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	145718	**Fecha Registro:**	2018-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	9118	**Nro. Cdp:**	12718
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.133.403,08	**Valor Iva:**	104.096,92	**Valor Total:**	1.237.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900922606	**Razon Social:**	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
HSC-068	FACTURA	2018-05-31

Objeto.:	CONTRATO 051-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - SUMINISTRO VIVERES CAFETERIA COFAC FRA HSC-068 PAC JULIO R16

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFE SEFIN BACOF

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

18/06/2018 11:37

PAC JULIO 2018

No.CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
051-00-B-COFAC-GRUACO-2017	EL HUERTO DE SN SEBASTIAN SAS	19/09/2018	30/06/2018	10239276	6000297366	4600115037	4200170906	N/A	N/A

EMERSON PAEZ ANGEL

CO. GIOVANNI MOYANO MUÑOZ
SECCION FINANCIERA BACOF

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001864909-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1788420	CT051GRUAC			MANI MIX ALMENDRA 40 GR X 24		3,00	C/U	31.998,95	95.996,85
1714769	CT051GRUAC			CHAMPIÑONES REBANADOS		1,00	LB	7.499,34	7.499,34
1018979	CT051GRUAC			CHICHARRON-PAQUETE		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1711074	CT051GRUAC			CHICLES TRIDENT SIN AZUCAR		1,00	C/U	14.999,88	14.999,88
1548588	CT051GRUAC			ALMENDRA AMERICANA		1,00	G	28.724,01	28.724,01
1712133	CT051GRUAC			DULCE DE CHOCOLATE CON CENTR		1,00	C/U	7.999,14	7.999,14
1396949	CT051GRUAC			GALLETA INTEGRAL X 30 GR		1,00	PK	4.499,37	4.499,37
1639944	CT051GRUAC			JAMON CERDO TAJADO 230 GRM X		1,00	PK	13.999,09	13.999,09
1276766	CT051GRUAC			MAIZ TIERNO ZENU X432 GR 1 #		1,00	C/U	7.999,14	7.999,14
1639945	CT051GRUAC			LATA MANI SALADO X 220 GRM		1,00	C/U	11.598,87	11.598,87
1349383	CT051GRUAC			MANTEQUILLA X UN KG		1,00	C/U	5.999,96	5.999,96
1716498	CT051GRUAC			PAPA SABOR POLLO		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1711096	CT051GRUAC			PAPAS NATURAL		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1650085	CT051GRUAC			TOALLAS COCINA		1,00	C/U	9.999,52	9.999,52
1639948	CT051GRUAC			ACHIRA 120 GRM X 24 UNIDADES		1,00	PK	5.999,96	5.999,96
1789385	CT051GRUAC			VINAGRE BALSAMICO		1,00	L	13.999,09	13.999,09
1501546	CT051GRUAC			CREMA NO LACTEA PARA CAFE X		1,00	VI	13.499,30	13.499,30
1310277	CT051GRUAC			CAFE INSTANTANEO		1,00	LB	13.499,79	13.499,79
1322160	CT051GRUAC			CAFE MOLIDO POR 500 GRS		1,00	C/U	8.999,51	8.999,51
1485688	CT051GRUAC			AZUCAR MORENA		6,00	LB	3.499,63	20.997,80

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001864909-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01	FA1W	20.06.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A	9009226064		4200170906	ESSER

TRAZABILIDAD: FACT. HSC 068 / 900.922.606 / CTO 051-00-B-GRUACO 2017 / INGRESO CONTRATO 051-00-B-GRUACO -2017 FACT HSC068

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1560978	CT051GRUAC			ACEITE DE OLIVA		1,00	C/U	2.999,98	2.999,98
1548588	CT051GRUAC			ALMENDRA AMERICANA		1,00	G	10.499,32	10.499,32
1248387	CT051GRUAC			BEBIDA AROMATICA EN SOBRE		1,00	C/U	39.999,28	39.999,28
1301819	CT051GRUAC			ARVEJA		1,00	LB	3.499,78	3.499,78
1111409	CT051GRUAC			ATUN EN AGUA		1,00	C/U	4.199,49	4.199,49
1018982	CT051GRUAC			AZUCAR-SABRO		1,00	C/U	13.999,09	13.999,09
1194725	CT051GRUAC			SALSA TOMATE		1,00	GLN	12.999,50	12.999,50
1448651	CT051GRUAC			MAYONESA X 500 GRMS		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1548588	CT051GRUAC			ALMENDRA AMERICANA		1,00	G	31.998,95	31.998,95
1631584	CT051GRUAC			MAIZ TOSTADO X 40 GR		1,00	C/U	31.998,95	31.998,95
1551408	CT051GRUAC			MANI DULCE Y SALADO X 24 UD		3,00	BX	31.998,95	95.996,85
1018967	CT051GRUAC			MANI DULCE		3,00	C/U	31.998,95	95.996,85

TOTALES 1.237.500,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5001864909-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772983	CT051GRUAC			AREPA PAISA GRANDE X 5		1,00	PK	2.499,99	2.499,99
1018985	CT051GRUAC			HUEVO		3,00	C/U	8.499,96	25.499,88
1639941	CT051GRUAC			PAN BLANCO TAJADO PAQUETE X		1,00	PK	5.499,97	5.499,97
1639942	CT051GRUAC			PAN BLANCO TAJA INTEGRAL PAQ		2,00	PK	5.499,98	10.999,95
1639940	CT051GRUAC			QUESO FINO CAMPESINO BLOQUE		2,00	C/U	5.999,97	11.999,94
1639943	CT051GRUAC			QUESO MOZZARELLA X 30 TAJADA		2,00	PK	29.999,86	59.999,72
1288886	CT051GRUAC			UVAS PASAS		2,00	LB	6.302,97	12.605,94
1111446	CT051GRUAC			MANGO		10,00	LB	1.499,99	14.999,93
1196132	CT051GRUAC			MANZANA		10,00	C/U	900,00	8.999,96
1196132	CT051GRUAC			MANZANA		10,00	C/U	700,00	6.999,97
1111447	CT051GRUAC			MELON		9,00	C/U	2.999,99	26.999,87
1639954	CT051GRUAC		SIC29750	GARBANZOS SECOS, SACO A GRAN		94,00	BU	100,00	9.399,96
1639953	CT051GRUAC			BANANO CRIOLLO EXPORTAC X12		50,00	PK	200,00	9.999,95
1639955	CT051GRUAC			CIRUELA MORADA EXPORTAC		10,00	C/U	4.999,98	49.999,76
1111460	CT051GRUAC			DURAZNO		30,00	C/U	4.999,98	149.999,25
1608955	CT051GRUAC			FRESA SELECCIONADA		10,00	KG	2.999,99	29.999,86
1619710	CT051GRUAC			NARANJA TANJELO		2,00	KG	9.999,96	19.999,91
1111454	CT051GRUAC			GRANADILLA		10,00	C/U	600,00	5.999,97
1111462	CT051GRUAC			MANDARINA		10,00	C/U	500,00	4.999,98
1111448	CT051GRUAC			PAPAYA HAWAIANA		10,00	C/U	1.000,00	9.999,95

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001864909-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018976	CT051GRUAC			PAPAYA		4,00	C/U	3.499,98	13.999,93
1196134	CT051GRUAC			PERA		10,00	LB	800,00	7.999,96
1194688	CT051GRUAC			PIÑA PEROLERA		5,00	LB	3.999,98	19.999,91
1120313	CT051GRUAC			UVAS ROJAS-VERDES		3,00	C/U	3.499,98	10.499,95
1639938	CT051GRUAC			UCHUVA EXPORTA X 500 GRM CAN		10,00	LB	2.499,99	24.999,88

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,09
1514080010	Víveres y rancho	13.499,30	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,30
1514080010	Víveres y rancho	13.499,79	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,79
1514080010	Víveres y rancho	8.999,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.999,51
1514080010	Víveres y rancho	20.997,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.997,80
1514080010	Víveres y rancho	2.499,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.499,99
1514080010	Víveres y rancho	25.499,88	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.499,88
1514080010	Víveres y rancho	5.499,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.499,97
1514080010	Víveres y rancho	10.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.999,95
1514080010	Víveres y rancho	11.999,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.999,94
1514080010	Víveres y rancho	59.999,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		59.999,72
1514080010	Víveres y rancho	12.605,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.605,94
1514080010	Víveres y rancho	14.999,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.999,93
1514080010	Víveres y rancho	8.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.999,96
1514080010	Víveres y rancho	6.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.999,97
1514080010	Víveres y rancho	26.999,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.999,87
1514080010	Víveres y rancho	9.399,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.399,96
1514080010	Víveres y rancho	9.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,95
1514080010	Víveres y rancho	49.999,76	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.999,76
1514080010	Víveres y rancho	149.999,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149.999,25
1514080010	Víveres y rancho	29.999,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.999,86
1514080010	Víveres y rancho	19.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.999,91
1514080010	Víveres y rancho	5.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.999,97
1514080010	Víveres y rancho	4.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.999,98
1514080010	Víveres y rancho	9.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,95
1514080010	Víveres y rancho	13.999,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,93
1514080010	Víveres y rancho	7.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.999,96
1514080010	Víveres y rancho	19.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.999,91
1514080010	Víveres y rancho	10.499,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.499,95
1514080010	Víveres y rancho	24.999,88	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.999,88
	TOTALES:	1.237.500,00	1.237.500,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001864909/2018

DOCUMENTO No: 5000002222 / 2018		DEBITOS	CREDITOS
1514080010	Víveres y rancho	2.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.999,98
1514080010	Víveres y rancho	10.499,32	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.499,32
1514080010	Víveres y rancho	39.999,28	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.999,28
1514080010	Víveres y rancho	3.499,78	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.499,78
1514080010	Víveres y rancho	4.199,49	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.199,49
1514080010	Víveres y rancho	13.999,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,09
1514080010	Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010	Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010	Víveres y rancho	31.998,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		31.998,95
1514080010	Víveres y rancho	31.998,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		31.998,95
1514080010	Víveres y rancho	95.996,85	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.996,85
1514080010	Víveres y rancho	95.996,85	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.996,85
1514080010	Víveres y rancho	95.996,85	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.996,85
1514080010	Víveres y rancho	7.499,34	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.499,34
1514080010	Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010	Víveres y rancho	14.999,88	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.999,88
1514080010	Víveres y rancho	28.724,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.724,01
1514080010	Víveres y rancho	7.999,14	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.999,14
1514080010	Víveres y rancho	4.499,37	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.499,37
1514080010	Víveres y rancho	13.999,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,09
1514080010	Víveres y rancho	7.999,14	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.999,14
1514080010	Víveres y rancho	11.598,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.598,87
1514080010	Víveres y rancho	5.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.999,96
1514080010	Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010	Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514170010	Elementos y accesorios de aseo	9.999,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,52
1514080010	Víveres y rancho	5.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.999,96

1514080010	Víveres y rancho	13.999,09	