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

CERTIFICACION N° 459

FECHA: 27 NOV 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: **$ 2.475.000,00**

MES DE PAGO: **DICIEMBRE**

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	***13***
COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	***1***
COPIA	SAP	***1***
COPIA	ALTA DE ALMACEN	***3***
TOTAL FOLIOS		***23***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DE GASTO

TS1B. EMERSON PÁEZ ANGEL
SECCION COMPRAS PÚBLICAS BACOF

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	31/10/2018
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 DÍAS DEL MES SIGUIENTE. LAS FACTURAS SE PAGARAN DENTRO DE LOS 60 DÍAS 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 y uno (31) días del mes de Octubre 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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE DE 2018	$ 2.475.000.oo	FACTURA No HSC-107 DEL 30 DE JULIO DE 2018
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2018	$ 1.237.500.oo	FACTURA No HSC - 130 DEL 30 DE AGOSTO DE 2018
NOVENO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2018	$ 2.475.000.oo	FACTURA No HSC - 157 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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 Unica de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo 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

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-157
FECHA: OCTUBRE 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:** OOOOO3 **EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS**

ARTÍCULO	CANT	UNID	V. UNIT	TOTAL	IVA
ACEITE DE OLIVAS X 1000 GR	3,00	FRASCO	2.521,00	7.563,00	19,00%
ALMENDRAS NATURAL X 200 GM	3,00	PAQUETE	8.823,00	26.469,00	19,00%
AROMATICA DE FRUTAS X 120 UN.	4,00	CAJA	33.613,00	134.452,00	19,00%
ARVEJA X 250 GM	4,00	LATA	2.941,00	11.764,00	19,00%
ATUN X 350 GR	5,00	LATA	3.529,00	17.645,00	19,00%
AZUCAR LIGHT EN PASTILLA X 450 UN	3,00	CAJA	11.764,00	35.292,00	19,00%
BOLSA SALSA DE TOMATE X 600 GM	6,00	BOLSA	10.924,00	65.544,00	19,00%
BOLSA MAYONESA GRANDE X 600 GM	6,00	BOLSA	10.924,00	65.544,00	19,00%
ALMENDRAS X 24 UN.	6,00	CAJA	26.890,00	161.340,00	19,00%
MAIZ TOSTADO X 24 UN.	6,00	CAJA	26.890,00	161.340,00	19,00%
MANI X 24 UN.	4,00	CAJA	26.890,00	107.560,00	19,00%
MANI CON UVAS X 6 UN.	4,00	CAJA	26.890,00	107.560,00	19,00%
MANI CONFITADO CON ALMENDRAS ARAI	4,00	CAJA	26.890,00	107.560,00	19,00%
CHAMPIÑONES X 250 GM	5,00	FRASCO	6.302,00	31.510,00	19,00%
CHICHARRON AMERICANO X 6	6,00	PAQUETE	10.924,00	65.544,00	19,00%
CHICLE SIN AZUCAR X 12 UNIDADES	6,00	CAJA	12.605,00	75.630,00	19,00%
CAJA DE ALMENDRAS X 24 UNIDADES	6,00	CAJA	24.137,93	144.827,58	19,00%
DULCES DE CHOCOLATE X 100 UNIDADES	7,00	CAJA	6.722,00	47.054,00	19,00%
GALLETA INTEGRAL	5,00	PAQUETE	3.781,00	18.905,00	19,00%
JAMON TAJADO PREMIUN X 30 TAJADAS	4,00	PAQUETE	11.764,00	47.056,00	19,00%
MAIZ TIERNO X 600 GR	3,00	LATA	6.722,00	20.166,00	19,00%
MANI CON SAL X 220 GR	5,00	LATA	9.747,00	48.735,00	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%

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-157
FECHA: OCTUBRE 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	76,00	LIBRA	200,00	15.200,00	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%
GRANADILLA GRANDE	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	2.174.135,58
SON:			
AJUSTE A LA DECENA	17,44		
IVA 19%	1.572.503,58		298.775,68
IVA 5%	41.426,00		2.071,30
I.V.A:	300846,98		
PRODUCTOS EXCLUIDOS:	$ 560.206,00		
		TOTAL VENTA:	2.475.000,00

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
REPRESENTANTE LEGAL
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

TJ. Marlly Alcala Rodriguez
cc. 38287138 Honda
Supervisor

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.

```
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
```

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

to	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	2448995	Si

Mora	Valor
1	$4,852,800

CONTABILIZADO
NOM 48 Y 49
CG: 06-18-01

																RIESGOS					PARAFISCALES		
																Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$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	$93,900			$2,343,726	$93,900				$2,343,726	$24,600		$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	$62,600				$1,562,484	$8,200		$0	$0
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		$781,242	$4,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (14 Afiliados)						$10,937,388	$1,750,000			$10,937,388	$438,200			$10,937,388	$0			0	$0	$0	0	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (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
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	$93,900				$2,343,726	$24,600		$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	$31,300	14-4	30		$781,242	$8,200	30	$0	$0
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	$8,200	30	$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	$8,200	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	$8,200	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	$8,200	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	$8,200	30	$0	$0
17	CC	79944153	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	$8,200	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	$8,200	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	$8,200	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	$8,200	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

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900812668-9 - Tel: 57-1 7456870 Ext. 24

2018/06/05 03:24 PM

Planilla Resumen

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

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ucc irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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)						$17,968,566	$2,875,000			$18,749,808	$817,600			$17,968,566	$719,900			$17,968,566	$436,200		$0	$0		$4,848,700
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)						$1,562,484	$250,000			$2,343,726	$160,300			$1,562,484	$62,600			$1,562,484	$8,200		$0	$0		$481,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$1,562,484	$250,000			$2,343,726	$160,300			$1,562,484	$62,600			$1,562,484	$8,200		$0	$0		$481,100
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	$781,242	$4,100	30	$0	$0	SI	$191,700
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	VIASUS MARIA	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	$0	$0	SI	$191,700
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0		$587,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0		$587,400
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	$781,242	$8,200	30	$0	$0	SI	$195,800
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	$8,200	30	$0	$0	SI	$195,800
6	CC	1012398761	VILLAMIL MAYBER	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	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		$0	$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		$0	$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	$0	$0	SI	$206,700
8	CC	1050938871	CEDEÑO JORGE	230301	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	$0	$0	SI	$206,700
9	CC	1128569949	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	$0	$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	$0	$0	SI	$206,700
11	CC	1019023293	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	$0	$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	$0	$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	$0	$0	SI	$206,700
14	CC	1007500339	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	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	$0	$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	$0	$0	SI	$206,700
17	CC	79949133	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	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	$0	$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	$0	$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	$0	$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		$0	$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		$0	$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	$0	$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	$0	$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	$0	$0	SI	$221,600
24	CC	1129467760	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	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		$0	$0		$4,848,700

aportes en línea

Planilla Resumen

CE-05-18-36

CONTABILIZADO
CG: 05-18-36
NOM 46 Y 47

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,875,000	$0	$0	$2,875,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,250,000	$0	$0	$2,250,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$0	$0	$375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$436,200	$0	$0	$436,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$436,200	$0	$0	$436,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$719,900	$0	$0	$719,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$719,900	$0	$0	$719,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$817,600	$0	$0	$817,600
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	4	$191,600	$0	$0	$191,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$281,700	$0	$0	$281,700
TOTAL				24	$4,848,700	$0	$0	$4,848,700

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 GRAFICOS 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 80001703 ****0485 T649
FTx03/05/18 12:07H.N0017 Ctro Urb A
201805 84 Aportes en linea
PLANILLA No.0000008479105698
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:4,848,700.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,848,700.00

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 6)

2018/06/02 11:16 AM

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
2018-07	2018-08	8482381362	8482381362	E	2018/08/02	2018/08/02	BANCO BOGOTA	0	$4,863,900

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: EL HUERTO DE SEBASTIAN (24 Afiliados)						$17,969,566	$2,875,200			$18,750,808	$817,600			$17,969,566	$719,900			$17,969,566	$451,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)						$781,242	$125,000			$1,562,484	$129,000			$781,242	$31,300			$781,242	$4,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$781,242	$125,000			$1,562,484	$129,000			$781,242	$31,300			$781,242	$4,100		$0	$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	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	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
3	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	$781,242	$8,200	30	$0	$0
4	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	$8,200	30	$0	$0
5	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	$781,242	$8,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (15 Afiliados)						$11,719,630	$1,875,200			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$286,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$11,719,630	$1,875,200			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$286,500		$0	$0
6	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	$0	$0
7	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	$0	$0
8	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	$0	$0
9	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	$0	$0
10	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	$0	$0
11	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	$0	$0
12	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
13	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	$782,242	$19,100	30	$0	$0
14	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$782,242	$31,300	14-4	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
15	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN	230301	30	$782,242	$125,200	EPS017	30	$782,242	$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)**			$17,969,566	$2,875,200			$18,750,808	$817,600			$17,969,566	$719,900			$17,969,566	$451,200		$0	$0

COPIA

2018/08/02 12:38 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 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
2018-07	2018-08	8482381362	8482381362	E	2018/08/02	2018/08/02	BANCO BOGOTA	0	$4,863,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,875,200	$0	$0	$2,875,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,250,200	$0	$0	$2,250,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$0	$0	$375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$451,200	$0	$0	$451,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$451,200	$0	$0	$451,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$719,900	$0	$0	$719,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$719,900	$0	$0	$719,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$817,600	$0	$0	$817,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$219,100	$0	$0	$219,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$125,200	$0	$0	$125,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$191,600	$0	$0	$191,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$250,400	$0	$0	$250,400
TOTAL				24	$4,863,900	$0	$0	$4,863,900

PAGADO

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 B0001703 ****0485 T452
FTx02/08/18 12:35H.N0017 Ctro Urb A
201808 84 Aportes en linea
PLANILLA No.00000848238136 2
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:4,863,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,863,900.00

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT. 900912666-9 - Tel. 57-1 7459870 Ext. 216

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Valor $ _____

38 PM

21303332 (CRE FOR 005...

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
2018-08	2018-09	365898808	8483602627	E	2018/09/04	2018/09/04	BANCOLOMBIA	0	$4,863,900

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: EL HUERTO DE SEBASTIAN (24 Afiliados)						$17,969,566	$2,875,200			$18,750,808	$817,600			$17,969,566	$719,900			$17,969,566	$451,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)						$781,242	$125,000			$1,562,484	$129,000			$781,242	$31,300			$781,242	$4,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$781,242	$125,000			$1,562,484	$129,000			$781,242	$31,300			$781,242	$4,100		$0	$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	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	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
3	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	$781,242	$8,200	30	$0	$0
4	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	$8,200	30	$0	$0
5	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	$781,242	$8,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (15 Afiliados)						$11,719,630	$1,875,200			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$286,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$11,719,630	$1,875,200			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$469,500			$11,719,630	$286,500		$0	$0
6	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	$0	$0
7	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	$0	$0
8	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	$0	$0
9	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	$0	$0
10	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	$0	$0
11	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	$0	$0
12	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
13	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
14	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
15	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN	230301	30	$782,242	$125,200	EPS017	30	$782,242	$31,300	CCF21	30	$782,242	$31,300	14-4	30	$782,242	$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)**			$17,969,566	$2,875,200			$18,750,808	$817,600			$17,969,566	$719,900			$17,969,566	$451,200		$0	$0

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
2018-08	2018-09	365898808	8483602627	E	2018/09/04	2018/09/04	BANCOLOMBIA	0	$4,863,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,875,200	$0	$0	$2,875,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,250,200	$0	$0	$2,250,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$0	$0	$375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$451,200	$0	$0	$451,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$451,200	$0	$0	$451,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$719,900	$0	$0	$719,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$719,900	$0	$0	$719,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$817,600	$0	$0	$817,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$219,100	$0	$0	$219,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$125,200	$0	$0	$125,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$191,600	$0	$0	$191,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$250,400	$0	$0	$250,400
TOTAL				**24**	**$4,863,900**	**$0**	**$0**	**$4,863,900**

2018/09/03 06:38 PM

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
2018-10	2018-11	382320716	8485401087	E	2018/11/02	2018/11/02	BANCOLOMBIA	0	$4,694,400

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: EL HUERTO DE SEBASTIAN (25 Afiliados)						$17,396,656	$2,783,600			$18,151,857	$791,500			$17,396,656	$697,000			$17,396,656	$422,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)						$781,242	$125,000			$1,536,443	$125,800			$781,242	$31,300			$781,242	$4,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$781,242	$125,000			$1,536,443	$125,800			$781,242	$31,300			$781,242	$4,100		$0	$0
1	CC	1023976319	PARRA MARIA		0	$0	$0	EPS037	12	$312,497	$39,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1022371084	SANTANA SANDRA		0	$0	$0	EPS002	17	$442,704	$55,400		0	$0	$0		0	$0	$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	$781,242	$4,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$24,600		$0	$0
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	$781,242	$8,200	30	$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	$8,200	30	$0	$0
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	$781,242	$8,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (16 Afiliados)						$11,927,962	$1,908,600			$11,927,962	$477,900			$11,927,962	$477,900			$11,927,962	$291,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$11,927,962	$1,908,600			$11,927,962	$477,900			$11,927,962	$477,900			$11,927,962	$291,600		$0	$0
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	$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	$19,100	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	$19,100	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	$19,100	30	$0	$0
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	$0	$0
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	$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	1020806702	LERMA YOLIDYS	230301	8	$208,332	$33,400	EPS037	8	$208,332	$8,400	CCF21	8	$208,332	$8,400	14-4	8	$208,332	$5,100	8	$0	$0
15	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
16	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
17	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN	230301	30	$782,242	$125,200	EPS044	30	$782,242	$31,300	CCF21	30	$782,242	$31,300	14-4	30	$782,242	$19,100	30	$0	$0
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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 (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$102,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,343,726	$375,000			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$93,900			$2,343,726	$102,000		$0	$0
23	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
24	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
25	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(25)**			$17,396,656	$2,783,600			$18,151,857	$791,500			$17,396,656	$697,000			$17,396,656	$422,300		$0	$0

APORTANTE

...sión	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
2018-10	2018-11	382320716	8485401087	E	2018/11/02	2018/11/02	BANCOLOMBIA	0	$4,694,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,783,600	$0	$0	$2,783,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,158,600	$0	$0	$2,158,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$0	$0	$375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$422,300	$0	$0	$422,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$422,300	$0	$0	$422,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$697,000	$0	$0	$697,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$697,000	$0	$0	$697,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	$791,500	$0	$0	$791,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$219,100	$0	$0	$219,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$172,700	$0	$0	$172,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$149,300	$0	$0	$149,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$219,100	$0	$0	$219,100
TOTAL				25	$4,694,400	$0	$0	$4,694,400

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
2018-10	2018-11	382320716	8485401087	E	2018/11/02	2018/11/02	BANCOLOMBIA	0	$4,694,400

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: EL HUERTO DE SEBASTIAN (25 Afiliados)						$17,396,656	$2,783,600			$18,151,857	$791,500			$17,396,656	$697,000			$17,396,656	$422,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)						**$781,242**	**$125,000**			**$1,536,443**	**$125,800**			**$781,242**	**$31,300**			**$781,242**	**$4,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$781,242**	**$125,000**			**$1,536,443**	**$125,800**			**$781,242**	**$31,300**			**$781,242**	**$4,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1023976319	PARRA MARIA		0	$0	$0	EPS037	12	$312,497	$39,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1022371084	SANTANA SANDRA		0	$0	$0	EPS002	17	$442,704	$55,400		0	$0	$0		0	$0	$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	$781,242	$4,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						**$2,343,726**	**$375,000**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$24,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$2,343,726**	**$375,000**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$24,600**		**$0**	**$0**
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	$781,242	$8,200	30	$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	$8,200	30	$0	$0
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	$781,242	$8,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (16 Afiliados)						**$11,927,962**	**$1,908,600**			**$11,927,962**	**$477,900**			**$11,927,962**	**$477,900**			**$11,927,962**	**$291,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						**$11,927,962**	**$1,908,600**			**$11,927,962**	**$477,900**			**$11,927,962**	**$477,900**			**$11,927,962**	**$291,600**		**$0**	**$0**
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	$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	$19,100	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	$19,100	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	$19,100	30	$0	$0
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	$0	$0
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	$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	1020806702	LERMA YOLIDYS	230301	8	$208,332	$33,400	EPS037	8	$208,332	$8,400	CCF21	8	$208,332	$8,400	14-4	8	$208,332	$5,100	8	$0	$0
15	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
16	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
17	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN	230301	30	$782,242	$125,200	EPS044	30	$782,242	$31,300	CCF21	30	$782,242	$31,300	14-4	30	$782,242	$19,100	30	$0	$0
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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 (3 Afiliados)						**$2,343,726**	**$375,000**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$102,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$2,343,726**	**$375,000**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$93,900**			**$2,343,726**	**$102,000**		**$0**	**$0**
23	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
24	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
25	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(25)**			**$17,396,656**	**$2,783,600**			**$18,151,857**	**$791,500**			**$17,396,656**	**$697,000**			**$17,396,656**	**$422,300**		**$0**	**$0**

COPIA

2018/11/02 08:23 AM

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
2018-10	2018-11	382320716	8485401087	E	2018/11/02	2018/11/02	BANCOLOMBIA	0	$4,694,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,783,600	$0	$0	$2,783,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,158,600	$0	$0	$2,158,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$0	$0	$375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$422,300	$0	$0	$422,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$422,300	$0	$0	$422,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$697,000	$0	$0	$697,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$697,000	$0	$0	$697,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	$791,500	$0	$0	$791,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$219,100	$0	$0	$219,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$172,700	$0	$0	$172,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$149,300	$0	$0	$149,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$219,100	$0	$0	$219,100
TOTAL				25	$4,694,400	$0	$0	$4,694,400

PAGADO

2018/11/02 08:23 AM



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

sujeta a verificación posterior. El
sitado(s) se reciben "Salvo buen
e la operación solo se entiende
que(s) es (son) pagado(s) por el
os. En caso de que el (los)
) devuelto(s) sin pago, esta
y el (los) título(s) se entregará(n)
titular de la cuenta en la que se
nsecuencia, el comprobante de
al depositario timbrado por el
stancia de pago respecto a las
en efectivo.

débito/Crédito aplica únicamente
presas autorizadas. En caso de
quese con la entidad emisora de

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0001701    ****0485  T639
FTx03/07/18 11:56H.N0017 Ctro Urb A
201807 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000008481243529
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:4,863,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,863,900.00
```

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta 21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

Pago		
Banco	Dias Mora	Valor
D BOGOTA	0	$4,863,900

					CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	

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
2018-06	2018-07	84812143529	84812143529	E	2018/07/04	2018/07/03	BANCO BOGOTA	0	$4,863,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,875,200	$0	$0	$2,875,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,250,200	$0	$0	$2,250,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$0	$0	$375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$451,200	$0	$0	$451,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$451,200	$0	$0	$451,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$719,900	$0	$0	$719,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$719,900	$0	$0	$719,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$817,600	$0	$0	$817,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$219,100	$0	$0	$219,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$125,200	$0	$0	$125,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$191,600	$0	$0	$191,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$250,400	$0	$0	$250,400
TOTAL				24	$4,863,900	$0	$0	$4,863,900

PAGADO

2018/07/03 11:58 AM

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:	2018-11-21-8:14 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	339718	**Fecha Registro:**	2018-11-21	**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:	2.174.153,02	**Valor Iva:**	300.846,98	**Valor Total:**	2.475.000,00	**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
FACTURA No. HSC-157	FACTURA	2018-11-21

Objeto.:	GRUACO/204-4-22-16/051-00-B-COFAC-GRUACO-2017/SUMINISTRO VIVERES CAFETERIA COFAC.

PD6. STELLA CAMARGO HERNÁNDEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

22/11/2018 07:52

PAC DICIEMBRE 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 SAN SEBASTIAN SAS	19/09/2018	30/06/2018	10248715	6000302861	4600122937	**4200183866**	N/A	N/A
EMERSON PAEZ ANGEL									

William García L

AS14. WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001980912-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN.	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01	FA1W	23.11.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A	9009226064	4200183866	ESSER

TRAZABILIDAD: FACTURA HSC157 / 900.922.606 / CTO 051 GRUACO 2017 / INGRESO CONTRATO 051 GRUACO 2017 PAC DICIEMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1560978	051GRUACO			ACEITE DE OLIVA		3,00	C/U	2.999,99	8.999,97
1548588	051GRUACO			ALMENDRA AMERICANA		3,00	G	10.499,37	31.498,11
1248387	051GRUACO			BEBIDA AROMATICA EN SOBRE		4,00	C/U	39.999,47	159.997,88
1301819	051GRUACO			ARVEJA		4,00	LB	3.499,79	13.999,16
1111409	051GRUACO			ATUN EN AGUA		5,00	C/U	4.199,51	20.997,55
1018982	051GRUACO			AZUCAR-SABRO		3,00	C/U	13.999,16	41.997,48
1194725	051GRUACO			SALSA TOMATE		6,00	GLN	12.999,56	77.997,36
1448651	051GRUACO			MAYONESA X 500 GRMS		6,00	C/U	12.999,56	77.997,36
1548588	051GRUACO			ALMENDRA AMERICANA		6,00	G	31.999,10	191.994,60
1631584	051GRUACO			MAIZ TOSTADO X 40 GR		6,00	C/U	31.999,10	191.994,60
1639945	051GRUACO			LATA MANI SALADO X 220 GRM		4,00	C/U	31.999,10	127.996,40
1551408	051GRUACO			MANI DULCE Y SALADO X 24 UD		4,00	BX	31.999,10	127.996,40

TOTALES 2.474.982,56

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001980912-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018967	051GRUACO			MANI DULCE		4,00	C/U	31.999,10	127.996,40
1714769	051GRUACO			CHAMPIÑONES REBANADOS		5,00	LB	7.499,38	37.496,90
1018979	051GRUACO			CHICHARRON-PAQUETE		6,00	C/U	12.999,56	77.997,36
1346765	051GRUACO			CHICLE BOMBA BUM BOLA CONFIT		6,00	PK	14.999,95	89.999,70
1548588	051GRUACO			ALMENDRA AMERICANA		6,00	G	28.724,14	172.344,82
1712133	051GRUACO			DULCE DE CHOCOLATE CON CENTR		7,00	C/U	7.999,18	55.994,26
1396949	051GRUACO			GALLETA INTEGRAL X 30 GR		5,00	PK	4.499,39	22.496,95
1639944	051GRUACO			JAMON CERDO TAJADO 230 GRM X		4,00	PK	13.999,16	55.996,64
1276766	051GRUACO			MAIZ TIERNO ZENU X432 GR 1 #		3,00	C/U	7.999,18	23.997,54
1639945	051GRUACO			LATA MANI SALADO X 220 GRM		5,00	C/U	11.598,93	57.994,65
1349383	051GRUACO			MANTEQUILLA X UN KG		1,00	C/U	5.999,98	5.999,98
1716498	051GRUACO			PAPA SABOR POLLO		1,00	C/U	12.999,56	12.999,56
1711096	051GRUACO			PAPAS NATURAL		1,00	C/U	12.999,56	12.999,56
1650085	051GRUACO			TOALLAS COCINA		1,00	C/U	9.999,57	9.999,57
1639948	051GRUACO			ACHIRA 120 GRM X 24 UNIDADES		1,00	PK	5.999,98	5.999,98
1340841	051GRUACO			VINAGRE BALSAMICO DI MONE X		1,00	C/U	13.999,16	13.999,16
1501546	051GRUACO			CREMA NO LACTEA PARA CAFE X		1,00	VI	13.499,36	13.499,36
1310277	051GRUACO			CAFE INSTANTANEO		1,00	LB	13.499,85	13.499,85
1322160	051GRUACO			CAFE MOLIDO POR 500 GRS		1,00	C/U	8.999,55	8.999,55
1485688	051GRUACO			AZUCAR MORENA		6,00	LB	3.499,65	20.997,90

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5001980912-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772983	051GRUACO			AREPA PAISA GRANDE X 5		1,00	PK	2.500,00	2.500,00
1018985	051GRUACO			HUEVO		3,00	C/U	8.500,00	25.500,00
1639941	051GRUACO			PAN BLANCO TAJADO PAQUETE X		1,00	PK	5.500,00	5.500,00
1639942	051GRUACO			PAN BLANCO TAJA INTEGRAL PAQ		2,00	PK	5.500,00	11.000,00
1639940	051GRUACO			QUESO FINO CAMPESINO BLOQUE		2,00	C/U	6.000,00	12.000,00
1639943	051GRUACO			QUESO MOZZARELLA X 30 TAJADA		2,00	PK	30.000,00	60.000,00
1608979	051GRUACO			UVAS PASAS 1000 GRS		2,00	KG	6.303,00	12.606,00
1111446	051GRUACO			MANGO		10,00	LB	1.500,00	15.000,00
1196132	051GRUACO			MANZANA		10,00	C/U	900,00	9.000,00
1196132	051GRUACO			MANZANA		10,00	C/U	700,00	7.000,00
1111447	051GRUACO			MELON		9,00	C/U	3.000,00	27.000,00
1639953	051GRUACO			BANANO CRIOLLO EXPORTAC X12		94,00	PK	100,00	9.400,00
1639953	051GRUACO			BANANO CRIOLLO EXPORTAC X12		76,00	PK	200,00	15.200,00
1639955	051GRUACO			CIRUELA MORADA EXPORTAC		10,00	C/U	5.000,00	50.000,00
1111460	051GRUACO			DURAZNO		30,00	C/U	5.000,00	150.000,00
1608955	051GRUACO			FRESA SELECCIONADA		10,00	KG	3.000,00	30.000,00
1619710	051GRUACO			NARANJA TANJELO		2,00	KG	10.000,00	20.000,00
1111454	051GRUACO			GRANADILLA		10,00	C/U	600,00	6.000,00
1111462	051GRUACO			MANDARINA		10,00	C/U	500,00	5.000,00
1111448	051GRUACO			PAPAYA HAWAIANA		10,00	C/U	1.000,00	10.000,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001980912-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018976	051GRUACO			PAPAYA		4,00	C/U	3.500,00	14.000,00
1196134	051GRUACO			PERA		10,00	LB	800,00	8.000,00
1194688	051GRUACO			PIÑA PEROLERA		5,00	LB	4.000,00	20.000,00
1120313	051GRUACO			UVAS ROJAS-VERDES		3,00	C/U	3.500,00	10.500,00
1639938	051GRUACO			UCHUVA EXPORTA X 500 GRM CAN		10,00	LB	2.500,00	25.000,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,16
1514080010	Víveres y rancho	13.499,36	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,36
1514080010	Víveres y rancho	13.499,85	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,85
1514080010	Víveres y rancho	8.999,55	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.999,55
1514080010	Víveres y rancho	20.997,90	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.997,90
1514080010	Víveres y rancho	2.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.500,00
1514080010	Víveres y rancho	25.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.500,00
1514080010	Víveres y rancho	5.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.500,00
1514080010	Víveres y rancho	11.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.000,00
1514080010	Víveres y rancho	12.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.000,00
1514080010	Víveres y rancho	60.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.000,00
1514080010	Víveres y rancho	12.606,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.606,00
1514080010	Víveres y rancho	15.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.000,00
1514080010	Víveres y rancho	9.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.000,00
1514080010	Víveres y rancho	7.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.000,00
1514080010	Víveres y rancho	27.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.000,00
1514080010	Víveres y rancho	9.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.400,00
1514080010	Víveres y rancho	15.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.200,00
1514080010	Víveres y rancho	50.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.000,00
1514080010	Víveres y rancho	150.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,00
1514080010	Víveres y rancho	30.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.000,00
1514080010	Víveres y rancho	20.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.000,00
1514080010	Víveres y rancho	6.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.000,00
1514080010	Víveres y rancho	5.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.000,00
1514080010	Víveres y rancho	10.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
1514080010	Víveres y rancho	14.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.000,00
1514080010	Víveres y rancho	8.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.000,00
1514080010	Víveres y rancho	20.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.000,00
1514080010	Víveres y rancho	10.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.500,00
1514080010	Víveres y rancho	25.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,00
	TOTALES:	**2.474.982,56**	**2.474.982,56**

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Solicitud: 2018-11-20 4:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12718 de fecha 2018-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	9118	Fecha Registro:	2018-01-04	Unidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	28.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	28.000.000,00	Saldo x Obligar:	10.712.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900922606	Razon Social:	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS	Medio de Pago:	Abono en Cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21054858060	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

CAJA MENOR

				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	051-00-B-COFAC-GRUACO-2017	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2018-01-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11 GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	A-2-0-4-4-22 VIVERES	Nación	16	SSF		28.000.000,00			
					Total:	28.000.000,00		28.000.000,00	10.712.500,00

Objeto:	GRUACO/204-4-22-16/051-00-B-COFAC-GRUACO-2017/SUMINISTRO VIVERES CAFETERIA COFAC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-10	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-02-23	4.500.000,00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-04-05	3.300.000,00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-05-14	3.300.000,00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-06-07	1.237.500,00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-07-09	1.237.500,00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-09-10	2.475.000,00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-10	2.475.000,00	2.475.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-10-17	1.237.500,00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-03-13	8.237.500,00	8.237.500,00	NINGUNO

CT. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Pag 03
1
de
1