	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) 196

FECHA: **09 DE JULIO DE 2019**

EL SUSCRITO ***CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN No. 3106 DE 2019 DEL 20 DE MAYO DE 2019*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO No.: ***014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019***
PROVEEDOR: ***ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT. 890.701.766-0***
VALOR TOTAL. **$12.150.000,00**
VALOR A PAGAR: **$1.080.000 (02-02-01-003-003-04-10)**
MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	***1***
COPIA	Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios formato SVE	***3***
COPIA	Registro Presupuestal "CRP"	***N/A***
ORIGINAL	Factura o Documento Equivalente	***4***
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	***1***
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	***1***
COPIA	Acta de Inicio	***N/A***
COPIA	Certificación de pagos parafiscales que indique los últimos 6 meses, firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo general de último pago. *Solo en caso de los pagos de servicios personales se debe anexar la última planilla de pago.	***2***
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	***N/A***
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-JEAD-FR-090	***N/A***
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	***N/A***
TOTAL FOLIOS		***12***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DE GASTO

AA11 JAIME ANCIZAR MELO A
Asistente Administrativo Oficina

CT BARRIGA PILAR
ESPECIALISTA JURIDICA CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03/JUL/2019
CONTRATO N°	014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 De Marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1. DE ACUERDO A FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá cortes mensuales y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los bienes recibidos a partir del 10 de noviembre de 2019 serán cancelados en cuentas por pagar pagaderos dentro del primer trimestre del 2020.

F. CORTE	MES PAC	VALOR
5 DE MAY	JULIO	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE JUL	SEPT	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE SEP	NOV	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE DIC	DIC Y/O CXP 2020	SEGÚN FACTURACIÓN

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONTRATISTA	EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT:890.701.766-0
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TP CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12.150.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	13 de Diciembre del 2019
FECHA DE INICIO	28 De Marzo 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Pto Salgar, el día 03 del mes de Julio de 2019, se reunieron el señor CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.726.255, expedida en Ibagué, domiciliado en la ciudad de Ibagué en calidad de en su calidad de Representante legal de la EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P. NIT: 890.701.766-0; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CILINDROS DE GAS 100LBS	12	Se reciben doce cilindros de 100 libras para el rancho de tropa y lavandería de la unidad sin novedad.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	$ 12.150.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 12.150.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2019	$ 810.000,00	Facturas: No. 070-7487 y No. 070-7498
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2019	$ 1.350.000,00	Facturas: No. 070-7636. No. 070-7769, No. 070-7792.
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2019	$ 1.080.000,00	Facturas: No. 070-7862. No. 070-7863, No 070-7931. No. 070-7972.
SALDO	$ 8.910.000,00	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 070-7862 / 070-7863 / 070-7931 / 070-7972	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CC: 65726255
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA "ENVAGAS SA ESP"
NIT: 890.701.766-0

ST. BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES
C.C. 1.116´440.805 de Zarzal
SUPERVISOR SUPLENTE

CR. NERSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.
CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
Tels: 2690921 2690270 Regimen Com¤n

NIT : 890.701.766 -0
FACTURA DE VENTA No. 070 - 7862

¦Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1 800,141,624-2 Suc:005 ¦Fecha :2019/06/01 CC:0002-001¦
¦Direcci¶n: BASE AEREA PUERO SALGAR ¦Remisi¶n : 1 Vendedor:0057¦
¦Ciudad : LA DORADA Tel : ¦Vencimiento : 2019/06/16 ¦

C¶digo/Bod	Descripci¶n Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	
-1	0010050000008-0206 CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		1.00	90,000.00	90,000.00	-
)							
					Total Bruto	90,000.00	

Cantidad de Cuotas: 001
050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000007862-001Vence el : 2019/06/16 Por : 90,000.00

¦CREDITO 20374
¦CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION
¦ DE FACTURACION 18 MESES.

SON : NOVENTA MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 90,000.00

Elaborº Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : 1075313516 De Bogotá

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)
Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este tøtulo- Valor

¦N¤mero Resoluci¶n 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el n¤mero 5001 hasta 10000 ¦

ORIGINAL

ORIGINAL

EMMASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. **NIT : 890.701.766 -0**

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT FACTURA DE VENTA No. 070 - 7863

Tels: 2690921 2690270 Regimen Com+n

¦Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1 800,141,624-2 Suc:005 ¦Fecha :2019/06/01 CC:0002-001¦

¦Direcci§n: BASE AEREA PUERO SALGAR ¦Remisi§n : 2 Vendedor:0057¦

¦Ciudad : LA DORADA Tel : ¦Vencimiento : 2019/06/16 ¦

C≤digo/Bod	Descripci≤n Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	
-1	0010050000008-0206 CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		2.00	90,000.00	180,000.00	-0
				Total Bruto		180,000.00	

Cantidad de Cuotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000007863-001Vence el : 2019/06/16 Por : 180,000.00

¦CREDITO 20375

¦CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION

¦ DE FACTURACION 18 MESES.

SON : CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 180,000.00

Elabor≤ Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : 1070971514 De Bogota

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este tøtulo- Valor

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. NIT : 890.701.766 -0

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT FACTURA DE VENTA No. 070 - 7931

Tels: 2690921 2690270 Regimen Comºn

¦Señores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1 800,141,624-2 Suc:005 ¦Fecha :2019/06/15 CC:0002-001¦

¦Direcci§n: BASE AEREA PUERO SALGAR ¦Remisi§n : Vendedor:0001¦

¦Ciudad : LA DORADA Tel : ¦Vencimiento : 2019/06/30 ¦

C§digo/Bod	Descripci§n Referencia	Uh	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000008-0280	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		3.00	90,000.00	270,000.00
					Total Bruto	270,000.00

Cantidad de Cuotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000007931-001Vence el : 2019/06/30 Por : 270,000.00

¦TIQUETE 241 LAVANDERIA EXPRESS

¦CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION

¦ DE FACTURACION 18 MESES.

SON : DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 270,000.00

Elaborº Aceptada Y Recibida (Firma Y Sello) C.C. : 79611116 De Bogota

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este tøtulo- Valor

¦Nºmero Resoluci§n 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el nºmero 5001 hasta 10000 ¦

ORIGINAL

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. NIT : 890.701.766 -0

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT FACTURA DE VENTA No. 070 - 7972

Tels: 2690921 2690270 Regimen Com•n

¦Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1 800,141,624-2 Suc:005 ¦Fecha :2019/06/20 CC:0002-001¦

¦Direcci§n: BASE AEREA PUERO SALGAR ¦Remisi§n : Vendedor:0057¦

¦Ciudad : LA DORADA Tel : ¦Vencimiento : 2019/07/05

C§digo/Rod	Descripci§n Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000008-0206	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		6.00	90,000.00	540,000.00
					Total Bruto	540,000.00

Cantidad de Quotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000007972-001Vence el : 2019/07/05 Por : 540,000.00

¦CREDITO 20377 CACOM 1

¦CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION

¦ DE FACTURACION 18 MESES.

SON : QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 540,000.00

Elabor¦ Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : 1019031196 De Bogotá

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este t•tulo- Valor

¦N•mero Resoluci§n 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el n•mero 5001 hasta 10000

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002119925-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	03.07.2019	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200195051	CACOM-1

TRAZABILIDAD: 7931-72/7862-63 / CTO.014-00D-CACO / ENTRADAS DEL 20 JUNIO 19 / FACTURAS N° 7862-7863/7931-7972

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GAS-PROPAN			GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		12,00	CY	90.000,00	1.080.000,00

TOTALES 1.080.000,00

MONTO: UN MILLÓN OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHyholguin Yhonatan Andres Holguin Pineda

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2019-07-08-10:07 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	40319	Fecha Registro:	2019-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	12119	Nro. Cdp:	1319
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.080.000,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	1.080.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	890701766	Razon Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS SA ESP					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
7862-7863-7931-7972	FACTURA	2019-07-08

Objeto.:	PAGO ADQUISICIÓN GAS PROPANO CTO-014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

AS14 YHONATAN ANDRÉS HOLGUÍN PINEDA
ASISTENTE EN GESTIÓN CONTABLE

EN[redacted]S S.[redacted]. E.S.P.

NIT. 890.701.766-0

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ODILIA GUZMAN CAMARGO**, identificada con cédula de ciudadanía No.38.229.996 de Ibagué, en mi condición de Jefe del Departamento de Gestión Humana de la **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. "ENVAGAS S.A. E.S.P."** identificada con Nit 890.701.766-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente que la empresa se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 SMLMV, por ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la reforma tributaria bajo el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada en Ibagué, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2019.

ODILIA GUZMAN CAMARGO
Jefe de Gestión Humana

Recibido 27-06-19
TC. TC000 [illegible]

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	0	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	KM 5 VIA PICALEÑA	IBAGUE-TOLIMA	2690270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	456885197	8493396980	E	2019/06/18	2019/06/12	BANCO AGRARIO	0	$19,522,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$10,945,700	$0	$0	$10,945,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,009,800	$0	$0	$1,009,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$7,029,000	$0	$0	$7,029,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$853,300	$0	$0	$853,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$2,053,600	$0	$0	$2,053,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$2,918,100	$0	$0	$2,918,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	66	$2,918,100	$0	$0	$2,918,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				66	$2,834,800	$0	$0	$2,834,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	55	$2,385,000	$0	$0	$2,385,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$449,800	$0	$0	$449,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				66	$2,823,900	$0	$0	$2,823,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$87,500	$0	$0	$87,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$37,000	$0	$0	$37,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	18	$693,600	$0	$0	$693,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,287,100	$0	$0	$1,287,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$617,400	$0	$0	$617,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$68,100	$0	$0	$68,100
TOTAL				66	$19,522,500	$0	$0	$19,522,500

2019/06/12 02:39 PM