

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° (Número) _____

FECHA: 17 MAR 2020

EL SUSCRITO Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ ORDENADOR DEL GASTO DEL GASTO y SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Nombrado como Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor mediante Resolución del Ministerio de Defensa Nacional No. 6846 del 26 de diciembre de 2019, toma posesión el 3 de enero de 2020 autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el **PAGO TOTAL** según lo estipulado en el contrato No. 011-00-M-CAMAN-GRUSE-2020 por concepto de la Prestación de Servicios de transporte terrestre mediante tiquetes pre pagados Intermunicipales para el personal de soldados del CAMAN.

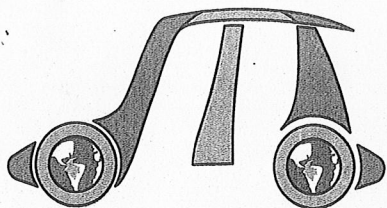
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A SIGLA: SOTRAM SA
NIT/ C.C	860.075.703-1
No.	011-00-M-CAMAN-GRUSE-2020
VALOR TOTAL	\$ 3.450.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.450.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexa formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001371521
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200214719
VIGENCIA	Vigencia Actual 2020
PAC MES	PAC de ABRIL DE 2020
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A SIGLA: SOTRAM SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	38304513993
ENDOSO	
TITULAR	No Aplica
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	17
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

CT. KAREN LORENA BARON MARTÍNEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



SOTRAM S.A.

Nit. 860.075.703-1

Autorización Numeración DIAN Según Resolución No. 320001397136
Fecha 2016/05/05 intervalo AP 1001-AP 2000

FACTURA DE VENTA AP Nº 1612

Fecha: FEBRERO 28 DE 2020

Señor(es): COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

800,141,641-8

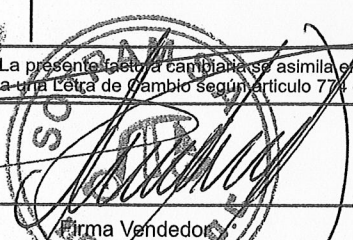
Dirección: MADRID CUNDINAMARCA

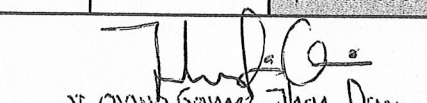
Nit. ó C.C.

Teléfono

OPERADORES DE
TRANSPORTE
NACIONAL URBANO
ESPECIAL - S.I.T.P.
•
DIVISION INDUSTRIAL
A.I.C. CARROCERIAS
ARTICULADOS,
PADRONES
BUSETONES, BUSES
BUSETAS
MICROBUSES
•
INGENIERIA
METALMECANICA
•
SERVICIOS
LOGISTICOS DE
TRANSPORTE
•
VENTA Y SUMINISTRO
COMBUSTIBLE
GNV

UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
714	TIQUETES PARA LA RUTA MADRID-BOGOTA CALLE 13 Y VICEVERSA	\$ 3.800	2.713.200
1	TIQUETES PARA LA RUTA MADRID-BOGOTA CALLE 13 Y VICEVERSA	\$ 1.800	1.800
150	TIQUETES PARA LA RUTA MADRID-BOGOTA CALLE 80 Y VICEVERSA	\$ 4.900	735.000
SUB-TOTAL			3.450.000
Renovacion DIAN, Resolucion No 18762009231793 Fecha 2019/02/28/ Intervalo AP 1001 - AP 2000			
NOTA: La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según artículo 774 del C.de C.			
TOTAL \$			\$ 3.450.000


Firma Vendedor


St. OSMAR GOMEZ JHAN DANN
Firma comprador

Sociedad Operadora de Transporte Multimodal S.A.

OFICINA: CALLE 20 No. 82-52 Of. 408 - PBX.: 825 0101 - 3594322 CENTRO EMPRESARIAL HAYUELOS - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
PLANTA: CRA. 21 No. 5-205 MADRID CUNDINAMARCA - www.sotramsa.com
E-mail: sotramsa25@gmail.com - anyicarsa@gmail.com

Impreso por: Ernesto Cadena C. Nit. 79.346.576-3 Cel.: 310 481 9784

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

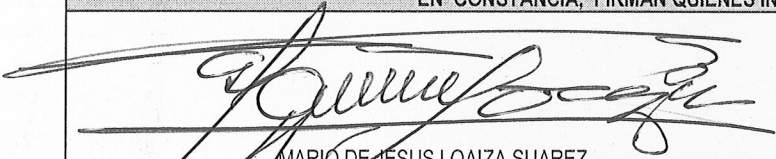
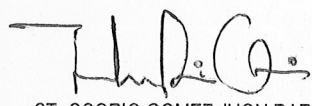
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA: 28-FEB-2020
CONTRATO N°	No. 011-M-CAMAN-GRUSE-2020	
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de Enero de 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEDIANTE TIQUETES PRE PAGADOS INTERMUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL CAMAN	
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO PAC DE ABRIL DE 2020.	
CONTRATISTA	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A SIGLA: SOTRAM SA con N.I.T.: 860.075.703-1	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	Supervisor Principal ST. OSORIO GOMEZ JHON DARIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 3.450.000,00)	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución para el contrato será el día 28 de febrero de 2020, se ejecutara con la entrega de las valeras de los tiquetes solicitados. (LOS TIQUETES TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020).	
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
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	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 3.450.000,00)	
<p>En Madrid Cundinamarca, el 28 de febrero de 2020, se reunieron el señor Coronel ELKIN DARIO OSORIO DÍAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. OSORIO GOMEZ JHON DARIO en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y el señor MARIO DE JESUS LOAIZA SUAREZ representante legal de SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A SIGLA: SOTRAM SA, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de transporte terrestre	714	Valor Unitario \$ 4.900

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

intermunicipales entre Madrid- Bogotá y viceversa por la calle 80.		
Servicio de transporte terrestre intermunicipales entre Madrid- Bogotá y viceversa por la calle 13.	150	Valor Unitario \$ 3.800
Servicio de transporte terrestre intermunicipales entre Madrid- Bogotá y viceversa por la calle 13.	1	Valor Unitario \$ 1.800
Se requiere que la empresa contratista otorgue una vigencia de un año a los tickets pres pagados generados por medio de órdenes a los diferentes destinos solicitados, los cuales comenzaran a partir de la fecha de entrega por parte de la empresa prestadora del servicio.		LOS TIQUETES RECIBIDOS CUMPLEN CON LA VIGENCIA (LOS TIQUETES TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020).
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
N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.450.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 3.450.000,00	
ÚNICO PAGO TOTAL PAC ABRIL DE 2020	\$ 3.450.000,00	
SALDO	\$ 0,00	
ANEXOS		
TIPO DE	DOCUMENTOS	ANEXO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>1612</u>	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)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MARIO DE JESUS LOAIZA SUAREZ representante legal de SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A SIGLA: SOTRAM SA CONTRATISTA	 ST. OSORIO GOMEZ JHON DARIO SUPERVISOR
 Coronel ELKIN DARIO OSORIO DÍAZ ORDENADOR DEL GASTO	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200214719

CONTRATO: 011-00-M-CAM



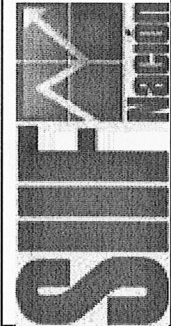
PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE	FECHA DE RECIBO	05.03.2020					
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN							
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200214719, contrato interno 011-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200214719	00010	1001371521	TRANSPORTE TIQUETES PREPAGO				3.450.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.450.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA 1612
CONTRATO 011-00-M-CAMAN-GRUSE-2020

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhijaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejctura Solicitante: CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05-10:32 a. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	17020	Fecha Registro:	2020-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	7820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.450.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO					
Identificación:	860075703	Razon Social:	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A		

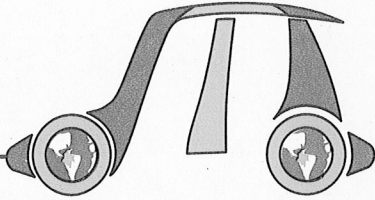
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
1612	2020-02-28

Objeto.: Aceptación de Oferta No. 011-00-M-CAMAN-GRUSE-2020

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ - JEFE DECON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SOTRAM S.A.
Unimos al municipio Colombiano con las grandes ciudades
NIT: 860.075.703-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SOTRAM S.A

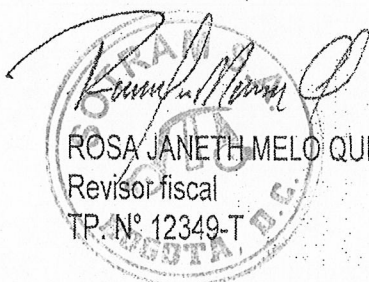
NIT 860075703-1

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con registros contables preliminares y documentos soporte los cuales se encuentran en proceso de auditoría, a 31 de Enero del 2020 la compañía a cumplido con el pago de sus obligaciones derivadas del sistema de seguridad social en salud, riesgo profesional y pensiones aportes a la caja de compensación.

La presente constancia se expide con destino al COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN a los 02 días del mes de Marzo de 2020 solicitud de SOTRAM S.A.

ATENTAMENTE


ROSA JANETH MELO QUEVEDO
Revisor fiscal
TP. N° 12349-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

980306104780040

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ROSA JANETH MELO QUEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51558921 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 12349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Marzo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

12349-T

ROSA JANETH
HELO QUEVEDO
C.C. 51.558.921
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 588-T FEB 11-IV-85
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Presidente: [Firma]

02019870

CO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTAS
DE BOGOTÁ. HAGO CONSTAR QUE ESTA COPIA
FOTOSTÁTICA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE SE
FUE A LA VISTA

10 ABR 2001

JUAN MANUEL BOTERO MEDINA
NOTARIO

[Firma]

RAMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD			
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.	CALLE 20 82 52 OF 408	3594322	sotramsa25@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					153	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2020-02					2020-01	
					E	
					04/02/2020	
					40417305	
					\$41,069.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	37.300	0		0		0	0	0	37.300
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	482.400	0		0		0	0	0	482.400
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.110.000	0		0		0	0	0	1.110.000
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	750.600	0		0		0	0	0	750.600
EPS010	EPS Sura	800088702-2	82.200	0		0		0	0	0	82.200
EPS016	Coomieva EPS	805000427-1	45.100	0		0		0	0	0	45.100
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.922.600	0		0		0	0	0	2.922.600
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	583.700	0		0		0	0	0	583.700
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901087473-5	114.700	0		0		0	0	0	114.700
EPSC22	EPS-S Convida	899989107-9	17.600	0		0		0	0	0	17.600

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	8.730.100	0	0	0	0	0	0	0	8.730.100	55
230301	Porvenir	800224808-8	6.912.100	0	0	0	0	0	0	0	6.912.100	47
231001	Colfondos	800227940-6	2.019.400	0	0	0	0	0	0	0	2.019.400	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.725.200	0	0	0	0	0	0	0	5.725.200	34

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890003790-5	5.632.900				5.632.900	0	0	5.632.900		56.329		5.632.900	153

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Calam	860013570-3	5.874.000	0	0	5.874.000	149

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.	CALLE 20 82 52 OF 408	3594322	sotrams25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS 153 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-02	2020-01	E	04/02/2020	40417305	\$41.069.200

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
11.700	0	0	11.700
17.600	0	0	17.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	6.146.200	6.146.200
Pensión	4	23.386.800	23.386.800
Riesgos Laborales	1	5.632.900	5.632.900
CCF	1	5.874.000	5.874.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	17.600	17.600
MEN	0	0	0
SENA	1	11.700	11.700
TOTALES	18	41.069.200	41.069.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF 408	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				153	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	04/02/2020	40473505	\$41,069,200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES								
No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Subtipo	Excepción	Com. Extraordinaria	NO	RE	TOR	TAE	TAP	VSP	VST	RN	LMA	VAC	AAP	VCT	IHL	CORRELACION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensión de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
CC	1003682038	CASTRO CLAUDIO NESTOR FABIO	1	0	S									X	X								230301	931.333	149.100	0	0	0	0	EPS017	931.333	37.300	14-11	931.333	4	40.600	CF21	931.333	37.300	0	0	0	0	0	0
CC	1003682039	CASTRO CLAUDIO WILLIAM LEONARDO	1	0	S									X									230301	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS017	733.334	29.400	14-11	733.334	4	32.000	CF21	733.334	29.400	0	0	0	0	0	0
CC	1003682039	CASTRO CLAUDIO WILLIAM LEONARDO	1	0	S										X								230301	88.000	14.100	0	0	0	0	EPS017	88.000	0	14-11	88.000	4	0	CF21	88.000	0	0	0	0	0	0	
CC	1003682039	CASTRO CLAUDIO WILLIAM LEONARDO	1	0	S										X								230301	58.667	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.667	0	14-11	58.667	4	0	CF21	58.667	0	0	0	0	0	0	
CC	1015831166	LOPEZ RUBIANO NIDYIA ESPERANZA	1	0	S									X	X								230301	806.667	128.100	0	0	0	0	EPS002	806.667	32.300	14-11	806.667	4	35.100	CF21	806.667	32.300	0	0	0	0	0	
CC	1010333205	CARDONA PALACIOS AUDY FABIAN	1	0	S																		231001	880.000	140.600	0	0	0	0	EPS017	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	1015455395	BUSTOS AMAJOR YERZON LEANDRO	1	0	S									X	X								230301	344.667	55.200	0	0	0	0	EP0001	344.667	13.800	14-11	344.667	4	15.000	CF21	344.667	13.800	0	0	0	0	0	
CC	1015455395	BUSTOS AMAJOR YERZON LEANDRO	1	0	S									X	X								230301	586.667	93.900	0	0	0	0	EP0001	586.667	23.500	14-11	586.667	4	0	CF21	586.667	23.500	0	0	0	0	0	
CC	1016225594	SAVEDRA TORRES JOHN ALEJANDRO	1	0	S										X								230301	687.612	110.100	0	0	0	0	EPS002	687.612	27.600	14-11	687.612	4	30.000	CF21	688.000	40.000	0	0	0	0	0	
CC	1016388870	LOAIZA BULLA TANIA ANDREA	1	0	S																		25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	
CC	1016438839	BELTRAN GOMEZ LADY TATIANA	1	0	S									X									230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS002	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0	
CC	1019553940	CIFUENTES ABIL FREDY YESID	1	0	S									X									230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EP0307	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	4	54.400	CF21	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0	
CC	1019134884	LOAIZA ACERO MARIO SEBASTIAN	1	0	S									25-14	900.000	144.000	0	0	0	0	0	0	230301	900.000	141.000	0	0	0	0	EP0307	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0	
CC	1023970762	TORRES CHAMORRO WALTER JAVIER	1	0	S									X	X								230301	1.028.500	164.900	0	0	0	0	EP0307	1.028.500	41.200	14-11	1.028.500	4	44.800	CF21	1.028.500	41.200	0	0	0	0	0	
CC	1024565685	ROJAS MONTENEGRO JEMMY YANESSA	1	0	S									X	X								230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EP0308	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	4	65.300	CF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	
CC	1024581124	CARDENAS CONTRERAS CRISTHIAN CAMILO	1	0	S									X									230301	640.000	102.400	0	0	0	0	EP0307	640.000	25.600	14-11	640.000	4	27.000	CF21	640.000	25.600	0	0	0	0	0	
CC	1024581124	CARDENAS CONTRERAS CRISTHIAN CAMILO	1	0	S									X									230301	560.000	89.600	0	0	0	0	EP0307	560.000	22.400	14-11	560.000	4	0	CF21	560.000	22.400	0	0	0	0	0	
CC	1032373917	LOAIZA PARRA WILLIAM FERNANDO	1	0	S									X									25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EP0308	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	4	119.700	CF21	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0	
CC	1059270361	RODRIGUEZ BARBOSA MARIO ENRIQUE	1	0	S									X	X								201001	1.034.000	165.500	0	0	0	0	EP0307	1.034.000	41.400	14-11	1.034.000	4	45.000	CF21	1.034.000	41.400	0	0	0	0	0	
CC	1057556039	RODRIGUEZ GUTIERREZ EDISON JOAQUIN	1	0	S									25-14	782.867	122.100	0	0	0	0	0	0	EP0305	762.667	30.600	0	0	0	0	EP0305	762.667	30.600	14-11	762.667	4	33.200	CF21	762.667	30.600	0	0	0	0	0	
CC	1057556039	RODRIGUEZ GUTIERREZ EDISON JOAQUIN	1	0	S									25-14	117.334	18.800	0	0	0	0	0	0	EP0305	117.334	0	0	0	0	0	EP0305	117.334	0	14-11	117.334	4	0	CF21	117.334	0	0	0	0	0	0	
CC	1061767093	TUMANA TROCHEZ EDGAR GESAR	1	0	S									X									230301	880.000	140.800	0	0	0	0	EP0307	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	1068928258	RICAUARTE GUERRERO JOJO YOVANI	1	0	S									X									230301	821.334	131.500	0	0	0	0	EP0307	821.334	32.900	14-11	821.334	4	35.600	CF21	821.334	32.900	0	0	0	0	0	
CC	1069174931	TORRES PEÑA EDWIN ANDRES	1	0	S									X									230301	409.842	65.600	0	0	0	0	EP0307	409.842	18.400	14-11	409.842	4	17.900	CF21	409.842	18.400	0	0	0	0	0	
CC	1070946681	GARCIA PABON PAOLA ANDREA	1	0	S									X									230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EP0307	877.803	35.200	14-11	877.803	4	38.200	CF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
CC	1070956229	VIRGUEZ GOMEZ JAMES DAVID	1	0	S									X									230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EP0302	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0	
CC	1072719137	CLAUDIO QUINTERO LINDY	1	0	S									X	X								230301	880.000	140.800	0	0	0	0	EP0307	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	1073151708	HERNANDEZ DEVA CINDY TATIANA	1	0	S									X	X								230301	390.938	62.600	0	0	0	0	EP0307	390.938	15.700	14-11	390.938	4	17.100	CF21	390.938	15.700	0	0	0	0	0	
CC	1073151708	HERNANDEZ DEVA CINDY TATIANA	1	0	S									X									230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EP0307	600.000	24.000	14-11	600.000	4	0	CF21	600.000	24.000	0	0	0	0	0	
CC	1073151708	HERNANDEZ DEVA CINDY TATIANA	1	0	S									X									230301	975.334	156.100	0	0	0	0	EP0305	975.334	38.100	14-11	975.334	4	42.500	CF21	975.334	38.100	0	0	0	0	0	
CC	1073152406	OVALLE FIJALA JOHNNY SCHNEIDER	1	0	S									X									230301	58.667	9.400	0	0	0	0	EP0305	58.667	2.400	14-11	58.667	4	0	CF21	58.667	2.400	0	0	0	0	0	
CC	1073152406	OVALLE FIJALA JOHNNY SCHNEIDER	1	0	S									X									230301	880.000	140.800	0	0	0	0	EP0307	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	1073152717	SANDOVAL SUAREZ ANGEL RAMIRO	1	0	S									X									230301	690.000	110.400	0	0	0	0	EP0307	690.000	27.600	14-11	690.000	4	30.100	CF21	690.000	27.600	0	0	0	0	0	
CC	1073153217	SANDOVAL SUAREZ ANGEL RAMIRO	1	0	S									X									230301	210.000	33.000	0	0	0	0	EP0307	210.000	0	14-11	210.000	4	0	CF21	210.000	0	0	0	0	0	0	
CC	1073153243	RUJZ RUJZ ALBA ROBERTSI	1	0	S									X	X								230301	1.668.333	267.000	0	0	0	0	EP0305	1.668.333	66.800	14-11	1.668.333	4	72.600	CF21	1.668.333	66.800	0	0	0	0	0	
CC	1073156196	BOSA MUÑOZ DIEGO ALEXANDER	1	0	S									X	X								230301	344.667	55.200	0	0	0	0	EP0302	344.667	13.800	14-11	344.667	4	15.000	CF21	344.667	13.800	0	0	0	0	0	
CC	1073156196	BOSA MUÑOZ DIEGO ALEXANDER	1	0	S									X									230301	586.667	93.900	0	0	0	0	EP0302	586.667	23.500	14-11	586.667	4	0	CF21	586.667	23.500	0	0	0	0	0	
CC	1073156222	GUZMAN BERNAL KATHERINE MARCELA	1	0	S																																								

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO			
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.	CALLE 20 82 52 OF 408	3594322	sotramsa25@gmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					153	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	04/02/2020	40417305	\$41,069,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Excepciones	Excl. Social	RET	TOR	TAP	VSP	STN	ROE	LMA	VAC	VOT	AP	CONCORDANCIA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidios	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ASEP MEN		
CC 1073158654	PORTELA AGOSTA JHON ALEXANDER			1	0	S			X	X	X							230201	1.237.271	198.000	0	0	0	0	EP5017	1.237.271	49.500	14-11	1.237.271	4	53.900	CCF21	1.337.271	49.500	0	0	0	0	
CC 1073163831	ORTIZ BARRAGAN INGRID PAOLA			1	0	S			X	X	X							230301	1.173.700	187.900	0	0	0	0	EP5037	1.173.700	47.000	14-11	1.173.700	4	51.100	CCF21	1.173.700	47.000	0	0	0	0	
CC 1073164949	LLANOS OSPINA LEZETH VIVIANA			1	0	S			X	X	X							230301	1.158.008	185.000	0	0	0	0	EP5017	1.158.008	46.300	14-11	1.158.008	4	50.300	CCF21	1.158.008	46.300	0	0	0	0	
CC 1073165282	CASTAÑEDA DIAZ DIANA CAROLINA			1	0	S			X	X	X							230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EP5005	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	4	50.100	CCF21	1.150.000	46.000	0	0	0	0	
CC 1073166288	PUENTES ROJAS CRISTIAN CAMILO			1	0	S			X	X	X							230301	931.333	149.100	0	0	0	0	EP5017	931.333	37.300	14-11	931.333	4	48.600	CCF21	931.333	37.300	0	0	0	0	
CC 1073168495	HERNANDEZ AGOSTA ARBEY YESID			1	0	S			X	X	X							230301	982.667	157.300	0	0	0	0	EP5017	982.667	39.400	14-11	982.667	4	43.800	CCF21	982.667	39.400	0	0	0	0	
CC 1073168638	GOMEZ CARDENAS YENI PAOLA			1	0	S			X	X	X							230301	1.101.467	176.300	0	0	0	0	EP5017	1.101.467	44.100	14-11	1.101.467	4	43.000	CCF21	1.101.467	44.100	0	0	0	0	
CC 1073169897	BELTRAN POVEDA ARTUR ARBEY			1	0	S			X	X	X							231001	1.146.933	183.900	0	0	0	0	EP5017	1.146.933	45.900	14-11	1.146.933	4	49.900	CCF21	1.146.933	45.900	0	0	0	0	
CC 1073171411	SANCHEZ PARADA JULIO CESAR			1	0	S			X	X	X							231001	898.333	143.900	0	0	0	0	EP5017	898.333	36.000	14-11	898.333	4	39.100	CCF21	898.333	36.000	0	0	0	0	
CC 1073172613	HERNANDEZ GUTIERREZ GINNA MAYERLY			1	0	S			X	X	X							230301	1.155.938	185.000	0	0	0	0	EP5017	1.155.938	46.300	14-11	1.155.938	4	50.300	CCF21	1.155.938	46.300	0	0	0	0	
CC 1073173109	NIÑO VALLE DANIELA			1	0	S			X	X	X							230201	886.667	141.900	0	0	0	0	EP5017	886.667	35.500	14-11	886.667	4	38.600	CCF21	886.667	35.500	0	0	0	0	
CC 1073173109	NIÑO VALLE DANIELA			1	0	S			X	X	X							230201	63.334	10.200	0	0	0	0	EP5017	63.334	2.800	14-11	63.334	4	0	CCF21	63.334	0	0	0	0	0	0
CC 1073173342	ROJAS HERNANDEZ DAYANA PATRICIA			1	0	S			X	X	X							230201	447.700	71.700	0	0	0	0	EP5017	447.700	13.000	14-11	447.700	4	19.500	CCF21	447.700	13.000	0	0	0	0	
CC 1073173342	ROJAS HERNANDEZ DAYANA PATRICIA			1	0	S			X	X	X							230201	440.000	70.400	0	0	0	0	EP5017	440.000	17.600	14-11	440.000	4	0	CCF21	440.000	17.600	0	0	0	0	
CC 1073173375	GATTAN CAMELO WILLIAM ADRIAN			1	0	S	X											230301	440.000	70.400	0	0	0	0	EP5037	440.000	17.600	14-11	440.000	4	19.200	CCF21	440.000	17.600	0	0	0	0	
CC 1073174026	BRAVO SUA JHON NICOLAS			1	0	S			X	X	X							230301	1.248.179	199.900	0	0	0	0	EP5017	1.248.179	50.000	14-11	1.248.179	4	54.300	CCF21	1.248.179	50.000	0	0	0	0	
CC 1073176798	HERNANDEZ QUEVEDO LUIS ALFREDO			1	0	S			X	X	X							230301	982.667	157.300	0	0	0	0	EP5037	982.667	39.400	14-11	982.667	4	42.800	CCF21	982.667	39.400	0	0	0	0	
CC 1073231222	PINZON PERILLA JOSE LUIS			1	0	S			X	X	X							230201	1.012.500	162.000	0	0	0	0	EP5008	1.012.500	40.500	14-11	1.012.500	4	44.100	CCF21	1.012.500	40.500	0	0	0	0	
CC 1073231222	PINZON PERILLA JOSE LUIS			1	0	S			X	X	X							230201	30.000	4.900	0	0	0	0	EP5008	30.000	1.200	14-11	30.000	4	0	CCF21	30.000	0	0	0	0	0	0
CC 1073238876	PEREZ CASTRO CARLOS ANDRES			1	0	S			X	X	X							230201	840.000	134.400	0	0	0	0	EP5017	840.000	33.600	14-11	840.000	4	36.600	CCF21	840.000	33.600	0	0	0	0	
CC 1073238876	PEREZ CASTRO CARLOS ANDRES			1	0	S			X	X	X							230201	60.000	9.600	0	0	0	0	EP5017	60.000	0	14-11	60.000	4	0	CCF21	60.000	0	0	0	0	0	0
CC 1073254160	RIANO VASCO STEVEN FERNANDO			1	0	S	X											230301	117.041	18.800	0	0	0	0	EP5005	117.041	4.700	14-11	117.041	4	5.100	CCF21	180.800	7.200	0	0	0	0	
CC 1073426374	GONZALEZ SALGADO MIGUEL ALEJANDRO			1	0	S			X	X	X							230301	405.000	64.800	0	0	0	0	EP5017	405.000	16.200	14-11	405.000	4	17.700	CCF21	405.000	16.200	0	0	0	0	
CC 1073426374	GONZALEZ SALGADO MIGUEL ALEJANDRO			1	0	S			X	X	X							230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EP5017	600.000	24.000	14-11	600.000	4	0	CCF21	600.000	24.000	0	0	0	0	
CC 1075068937	CASAS ALDANA LUIS FELIPE			1	0	S			X	X	X							230301	613.021	98.100	0	0	0	0	EP5017	613.021	24.600	14-11	613.021	4	26.700	CCF21	613.021	24.600	0	0	0	0	
CC 1075068937	CASAS ALDANA LUIS FELIPE			1	0	S			X	X	X							230301	550.000	88.000	0	0	0	0	EP5017	550.000	22.000	14-11	550.000	4	0	CCF21	550.000	22.000	0	0	0	0	
CC 1075119829	FRANCO RIVERA DANIEL FERNANDO			1	0	S	X											230301	29.281	4.700	0	0	0	0	EP5037	29.281	1.200	14-11	29.281	4	1.300	CCF21	103.000	4.200	0	0	0	0	
CC 1075323207	FAJARDO ORTIZ STEVEN VLADIMIR			1	0	S	X											230201	440.000	70.400	0	0	0	0	EP5017	440.000	17.600	14-11	440.000	4	19.200	CCF21	440.000	17.600	0	0	0	0	
CC 1075360803	GALVIS PATINO JEFFERSON ESTEVEN			1	0	S			X	X	X							230301	982.667	157.300	0	0	0	0	EP5017	982.667	39.400	14-11	982.667	4	42.800	CCF21	982.667	39.400	0	0	0	0	
CC 107793142	BRAND MORENO MARIA CAMILA			1	0	S	X											25-14	175.581	28.100	0	0	0	0	EP5005	175.581	7.100	14-11	175.581	4	7.700	CCF21	315.000	12.600	0	0	0	0	
CC 1090485154	CUELLAR BELLO DANIEL EDUARDO			1	0	S	X											230301	244.933	39.200	0	0	0	0	EP5008	244.933	9.800	14-11	244.933	4	10.700	CCF21	244.933	9.800	0	0	0	0	
CC 1038776260	MEJIA VILLABON JAMES MAURICIO			1	0	S			X	X	X							25-14	573.750	91.800	0	0	0	0	EP5005	573.750	23.000	14-11	573.750	4	25.000	CCF21	573.750	23.000	0	0	0	0	
CC 1038776260	MEJIA VILLABON JAMES MAURICIO			1	0	S			X	X	X							25-14	450.000	72.000	0	0	0	0	EP5005	450.000	18.000	14-11	450.000	4	0	CCF21	450.000	18.000	0	0	0	0	
CC 1058668081	DURAN POLOCHE GUSTAVO ADOLF			1	0	S			X	X	X							230301	293.334	47.000	0	0	0	0	EP5044	293.334	11.800	14-11	293.334	4	12.800	CCF21	293.334	11.800	0	0	0	0	
CC 1058668081	DURAN POLOCHE GUSTAVO ADOLF			1	0	S			X	X	X							230301	586.667	93.900	0	0	0	0	EP5044	586.667	23.500	14-11	586.667	4	0	CCF21	586.667	23.500	0	0	0	0	
CC 121815865	VILLALOBOS CORTES SANTIAGO			1	0	S			X	X	X							231001	1.034.000	165.500	0	0	0	0	EP5005	1.034.000	41.400	14-11	1.034.000	4	48.000	CCF21	1.034.000	41.400	0	0	0	0	
CC 113652405	VIZZAINO REY JHON ALEXANDER			1	0	S	X											25-14	585.302	93.700	0	0	0	0	EP5017	585.302	23.500	14-11	585.302	4	25.500	CCF21	1.366.000	54.300	0	0	0	0	
CC 11366105	LOPEZ DIAZ HAROLD ANDRES			1	0	S			X	X	X							230201	1.172.600	187.700	0	0	0	0	EP5010	1.172.600	47.000	14-11	1.172.600	4	51.100	CCF21	1.172.600	47.000	0	0	0	0	
CC 11366198	VELASQUEZ GUTIERREZ JORGE TULIO			1	0	S			X	X	X							230201	1.028.500	164.600	0	0	0	0	EP5010	1.028.500	41.200	14-11	1.028.500	4	44.800	CCF21	1.028.500	41.200	0	0	0	0	
CC 11366584	RIVEROS MORA MANUEL EDUARDO			1	0	S			X	X	X							230301	931.333	149.100	0	0	0	0	EP5017	931.333	37.300	14-11	931.333	4	48.600	CCF21	931.333	37.300	0	0	0	0	
CC 11366673	CLAVILLO QUEVEDO JAVIER ANDREY			1	0	S			X	X	X							231001	880.000	140.800	0	0	0	0	EP5017	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	
CC 11367620	GARCIA PACHECO JAVIER ANDREY			1	0	S			X	X																													

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.	CALLE 20 82 52 OF 408	3594322	sotrams25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	FECHA PAGO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					153	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01		E	04/02/2020	40417305	\$41.069.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suplente	Extraterritorial	Código	REI	TAE	TOD	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE</

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	TÉLEFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.	3594322	sotramsa25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B – menores de 200 c			BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2020-02	2020-01	E	04/02/2020	40417305
				TOTAL A PAGAR
				\$41.089.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Excedente	Excedente	Color excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 CF-408	3594322	sotramsas25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				153	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	04/02/2020	40417305	\$41.069.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES						
No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Ejemplar	Colección	Exemplar	REI	T06	TAE	TAP	VSP	VST	SNTN	RUE	LMA	WAC	AFP	RLT	CORRECCIÓN	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario pensional de solidaridad	Fondo de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
CC	79184978	BAQUERO MORA HENRY AUGUSTO	1	0	S												X					25-14	536.667	93.900	0	0	0	EPS017	598.667	23.520	14-11	536.667	4	0	CCF21	536.667	23.500	0	0	0	0	0	
CC	79185206	BAQUERO MORA LUIS MAURICIO	1	0	S							X										25-14	890.000	140.800	0	0	0	EPS004	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	79188654	CADENA BERNAL LUIS ANTONIO	1	0	S							X										230201	880.000	140.800	0	0	0	EPS005	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	79342720	DELGADO GOMEZ NELSON	1	0	S							X										25-14	880.000	140.800	0	0	0	EPS007	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	79359918	OSPINA SALGADO JOSE RAMON	1	0	S																	25-14	880.000	140.800	0	0	0	EPS002	880.000	35.200	14-11	880.000	4	0	CCF21	880.000	0	0	0	0	0	0	
CC	79537712	BARRERA ARIZA JOSE LUIS	1	0	S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	4	82.700	CCF21	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0	
CC	79536705	LANCHEROS HERRERA GERMAN ALIRIO	1	0	S							X										230301	736.875	117.900	0	0	0	EPS005	736.875	29.500	14-11	736.875	4	32.100	CCF21	736.875	29.500	0	0	0	0	0	
CC	79539705	LANCHEROS HERRERA GERMAN ALIRIO	1	0	S												X					230301	210.000	33.600	0	0	0	EPS005	210.000	8.400	14-11	210.000	4	0	CCF21	210.000	8.400	0	0	0	0	0	
CC	79507578	MUÑOZ RODRIGUEZ NOE FRANCISCO	1	0	S							X										230301	690.202	110.500	0	0	0	EPS008	690.202	27.700	14-11	690.202	4	30.100	CCF21	1.340.000	53.600	0	0	0	0	0	
CC	79655548	RODRIGUEZ GARZON JAIME ALFONSO	1	0	S							X										25-14	1.104.375	176.700	0	0	0	EPS005	1.104.375	44.200	14-11	1.104.375	4	48.100	CCF21	1.104.375	44.200	0	0	0	0	0	
CC	79715697	ZABALA QUIROGA WILLIAM	1	0	S							X										230201	1.103.134	176.600	0	0	0	EPS017	1.103.134	44.200	14-11	1.103.134	4	48.000	CCF21	1.103.134	44.200	0	0	0	0	0	
CC	79715697	ZABALA QUIROGA WILLIAM	1	0	S										X							230201	29.334	4.700	0	0	0	EPS017	29.334	1.200	14-11	29.334	4	0	CCF21	29.334	0	0	0	0	0	0	
CC	79719685	TOVAR ALVARADO JHON FREDY	1	0	S							X										230201	847.500	135.600	0	0	0	EPS002	847.500	33.900	14-11	847.500	4	36.800	CCF21	847.500	33.900	0	0	0	0	0	
CC	79719685	TOVAR ALVARADO JHON FREDY	1	0	S																	230201	210.000	33.600	0	0	0	EPS002	210.000	0	14-11	210.000	4	0	CCF21	210.000	0	0	0	0	0	0	
CC	79761222	PORRAS RAMIREZ CARLOS ANDRES	1	0	S							X										230301	1.020.000	163.200	0	0	0	EPS002	1.020.000	40.800	14-11	1.020.000	4	44.400	CCF21	1.020.000	40.800	0	0	0	0	0	
CC	79761222	PORRAS RAMIREZ CARLOS ANDRES	1	0	S												X					230301	680.000	108.800	0	0	0	EPS002	680.000	27.200	14-11	680.000	4	0	CCF21	680.000	27.200	0	0	0	0	0	
CC	79613150	PEREZ DIAZ JORGE ENRIQUE	1	0	S																	25-14	29.261	4.700	0	0	0	EPS017	29.261	1.200	14-11	29.261	4	1.300	CCF21	186.000	7.500	0	0	0	0	0	
CC	79646511	RIAGA VILLAMIL DIEGO	1	0	S													X				230301	982.667	157.300	0	0	0	EPS017	982.667	39.400	14-11	982.667	4	0	CCF21	982.667	39.400	0	0	0	0	0	
CC	79667595	RINCON GUEVARA EDWIN HERNANDO	1	0	S							X	X									230201	1.244.263	199.100	0	0	0	EPS005	1.244.263	49.800	14-11	1.244.263	4	54.200	CCF21	1.244.263	49.800	0	0	0	0	0	
CC	79662622	CARDENAS PARDO SEGUNDO JOAQUIN	1	0	S							X	X									230201	511.875	81.900	0	0	0	EPS008	511.875	20.500	14-11	511.875	4	22.300	CCF21	511.875	20.500	0	0	0	0	0	
CC	79692622	CARDENAS PARDO SEGUNDO JOAQUIN	1	0	S												X					230201	450.000	72.000	0	0	0	EPS008	450.000	18.000	14-11	450.000	4	0	CCF21	450.000	18.000	0	0	0	0	0	
CC	79954109	RINCON PULIDO MANUEL ALBERTO	1	0	S							X										230301	880.000	140.800	0	0	0	EPS008	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	80145131	RINCON ENCISO LUIS RICARDO	1	0	S							X										231001	760.763	121.800	0	0	0	EPS017	760.763	30.500	14-11	760.763	4	33.100	CCF21	760.763	30.500	0	0	0	0	0	
CC	80145131	RINCON ENCISO LUIS RICARDO	1	0	S										X							231001	58.521	9.400	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-11	58.521	4	0	CCF21	58.521	0	0	0	0	0	0	0
CC	80145131	RINCON ENCISO LUIS RICARDO	1	0	S																	231001	58.521	9.400	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-11	58.521	4	0	CCF21	58.521	0	0	0	0	0	0	0
CC	80266765	PEREZ PEÑA RUBIEL	1	0	S							X										25-14	880.000	140.800	0	0	0	EPS008	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	
CC	80280721	MARTIN HERRERA MILTON ANDREY	1	0	S							X										230201	900.000	144.000	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CCF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0	
CC	80352125	ACOSTA GONZALEZ JUSTINO	1	0	S							X	X									25-14	1.394.000	223.100	0	0	0	EPS037	1.394.000	55.800	14-11	1.394.000	4	60.700	CCF21	1.394.000	55.800	0	0	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		CALLE 20 82 52 OF 408	3594322	sotramsa25@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				153
2020-02	2020-01	E	04/02/2020	40417305	TOTAL A PAGAR
					\$41.069.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAMÉTRICALES								
No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Excepción	Excepción	Excepción	REI	TOR	TAE	TAP	VSP	WST	SUN	RSE	LMA	VAC	AAP	VCT	IRL	CONCORDIA	Cód. AFP	IBCF AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cda. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Código CCF	IBCF CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SEHA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
CC	80352555	LUGO CHAVEZ FREDY			1	0	S					X							25-14	880.000	140.800	0	0	0	0	0	0	EPS037	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	80353250	HERNANDEZ LUIS CARLOS			1	0	S					X							230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	0	0	EP0307	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	4	82.700	CCF21	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0	0	
CC	80355079	VELASCO VELASCO ANGEL CUSTODIO			1	0	S					X							25-14	880.000	140.800	0	0	0	0	0	0	EP0317	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	80376790	BONILLA MORENO ELISEO			1	0	S					X							231001	495.000	79.200	0	0	0	0	0	0	EP0505	495.000	19.800	14-11	495.000	4	21.600	CCF21	495.000	19.800	0	0	0	0	0	0	
CC	80376790	BONILLA MORENO ELISEO			1	0	S					X				X			231001	510.000	51.600	0	0	0	0	0	0	EP0505	510.000	20.400	14-11	510.000	4	0	CCF21	510.000	20.400	0	0	0	0	0	0	
CC	80424794	ROJAS PUEENTES WILSON FERNANDO			1	0	S					X							230201	880.000	140.800	0	0	0	0	0	0	EP0310	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	80426258	LUGO CHAVEZ OSWALDO			1	0	S					X							25-14	880.000	140.800	0	0	0	0	0	0	EP0307	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	80429751	SUAREZ REYES MAXIMILIANO			1	0	S					X							25-14	293.334	47.000	0	0	0	0	0	0	EP0307	293.334	11.800	14-11	293.334	4	12.800	CCF21	293.334	11.800	0	0	0	0	0	0	
CC	80429751	SUAREZ REYES MAXIMILIANO			1	0	S					X				X			25-14	586.667	93.900	0	0	0	0	0	0	EP0307	586.667	23.500	14-11	586.667	4	0	CCF21	586.667	23.500	0	0	0	0	0	0	
CC	80437935	PEREZ PEÑA FERDINANDO			1	0	S					X							231001	900.000	144.000	0	0	0	0	0	0	EP0317	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CCF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
CC	80450066	CASTRO ROMERO NELSON ANTONIO			1	0	S					X							25-14	1.359.738	217.600	0	0	0	0	0	0	EP0302	1.359.738	54.400	14-11	1.359.738	4	59.200	CCF21	1.359.738	54.400	0	0	0	0	0	0	
CC	80456931	MAHECHA BUSTOS JOSE ANDRES			1	0	S					X							230201	577.500	92.400	0	0	0	0	0	0	EP0317	577.500	23.100	14-11	577.500	4	25.200	CCF21	577.500	23.100	0	0	0	0	0	0	
CC	80456931	MAHECHA BUSTOS JOSE ANDRES			1	0	S					X							230201	450.000	72.000	0	0	0	0	0	0	EP0317	450.000	18.000	14-11	450.000	4	0	CCF21	450.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
CC	80468441	CASALLAS ABRIL HECTOR JULIO			1	0	S					X							230201	880.000	140.800	0	0	0	0	0	0	EP0317	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	80594655	MEJIA DIAZ JESUS ROLANDI			1	0	S					X							231001	1.023.750	163.800	0	0	0	0	0	0	EP0308	1.023.750	41.000	14-11	1.023.750	4	44.600	CCF21	1.023.750	41.000	0	0	0	0	0	0	
CC	80577076	MARTINEZ HERNANDEZ GIOVANNY			1	0	S					X							25-14	689.334	110.300	0	0	0	0	0	0	EP0317	689.334	27.600	14-11	689.334	4	30.000	CCF21	689.334	27.600	0	0	0	0	0	0	
CC	80577076	MARTINEZ HERNANDEZ GIOVANNY			1	0	S					X					X		25-14	293.334	47.000	0	0	0	0	0	0	EP0317	293.334	11.800	14-11	293.334	4	0	CCF21	293.334	11.800	0	0	0	0	0	0	
CC	80577509	RAMOS TOVAR ALEXANDER			1	0	S					X							231001	726.000	116.200	0	0	0	0	0	0	EP0317	726.000	29.100	14-11	726.000	4	31.600	CCF21	726.000	29.100	0	0	0	0	0	0	
CC	80577509	RAMOS TOVAR ALEXANDER			1	0	S					X							231001	88.000	14.100	0	0	0	0	0	0	EP0317	88.000	3.600	14-11	88.000	4	0	CCF21	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80577509	RAMOS TOVAR ALEXANDER			1	0	S					X							231001	117.334	19.800	0	0	0	0	0	0	EP0317	117.334	0	14-11	117.334	4	0	CCF21	117.334	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80794302	BUIRAGO RODRIGUEZ EDWIN ORLANDO			1	0	S	X											230201	833.913	133.500	0	0	0	0	0	0	EP0304	833.913	33.400	14-11	833.913	4	36.300	CCF21	1.114.000	44.600	0	0	0	0	0	0	
CC	80794302	BUIRAGO RODRIGUEZ EDWIN ORLANDO			1	0	S					X							230201	58.321	9.400	0	0	0	0	0	0	EP0304	58.521	2.400	14-11	58.521	4	0	CCF21	58.521	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80832710	ROSETO TORRES GERARDO ALEXANDER			1	0	S					X				X			230301	880.000	140.800	0	0	0	0	0	0	EP0317	880.000	35.200	14-11	880.000	4	0	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	81754472	GARCIA CRUZ JOSE ALBERTO			1	0	S					X							230201	1.104.375	176.700	0	0	0	0	0	0	EP0317	1.104.375	44.200	14-11	1.104.375	4	48.100	CCF21	1.104.375	44.200	0	0	0	0	0	0	
CC	81754472	GARCIA CRUZ JOSE ALBERTO			1	0	S					X				X			230201	60.000	9.600	0	0	0	0	0	0	EP0317	60.000	2.400	14-11	60.000	4	0	CCF21	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	93294108	SANCHEZ PINILLA LUIS FERNANDO			1	0	S					X							230201	880.000	140.800	0	0	0	0	0	0	EP0308	880.000	35.200	14-11	880.000	4	38.300	CCF21	880.000	35.200	0	0	0	0	0	0	
CC	93341012	RINCON VIVASCAS RODRIGO			1	0	S					X							230201	1.010.167	161.700	0	0	0	0	0	0	EP0317	1.010.167	40.500	14-11	1.010.167	4	44.000	CCF21	1.010.167	40.500	0	0	0	0	0	0	
CC	93401369	BLANDON LONDOÑO HERNAN ANCIJAR			1	0	S					X							25-14	900.000	144.000	0	0	0	0	0	0	EP0317	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CCF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	860075703-1	SOTRAM S.A.		3594322	sotramsa25@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
					SI	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2020-02	2020-01		E	04/02/2020	40417305	153	0
					TOTAL A PAGAR		
					\$41,069.200		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Exento de retención	RET	TOD	TAE	TOP	VAP	SUN	DE	LMA	VAC	AUF	VCI	RRL	CONSEJO	Cód. AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
PE 811592526111894	CALDERON MEDINA ELIOMER ENRIQUE	1	O	S					X	X								230201	1,031,250	165,000	0	0	0	0	EPS017	1,031,250	44,900	1,031,250	4	44,900	CCF21	1,031,250	41,300	0	0	0	0	
PE 943634601111294	LOYO GEGARRA JOSE GREGORIO	1	O	S					X									230201	900,000	144,000	0	0	0	0	EPS005	900,000	39,200	900,000	4	39,200	CCF21	900,000	36,000	0	0	0	0	
TI 1000947831	GALEANO CASTILLO LAURA ESTEFANIA	1	O	S					X									230201	1,050,000	168,000	0	0	0	0	EPS017	1,050,000	45,700	1,050,000	4	45,700	CCF21	1,050,000	42,000	0	0	0	0	
CC 1000727024	RODRIGUEZ BOTIA EDWIN ALEJANDRO	19	O	N															0	0	0	0	0	0	EPS017	877,603	109,800	877,603	4	38,200		0	0	0	0	0	0	
CC 1001296747	BRÍÑEZ CONDE DANIEL STEVEN	19	O	N	X														0	0	0	0	0	0	EPS005	526,662	65,900	526,662	4	23,000		0	0	0	0	0	0	
CC 1016113665	PARADA CORTES MARTIN CAMILO	19	O	N															0	0	0	0	0	0	EPS017	877,603	109,800	877,603	4	38,200		0	0	0	0	0	0	
CC 1073179749	DIAZ GALEANO MARCOL STIVEN	19	O	N	X														0	0	0	0	0	0	EP0008	175,561	22,000	175,561	4	7,700		0	0	0	0	0	0	

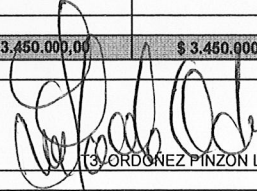
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. ORDOÑEZ PINZON LINA MARCELA
Ordenador del Gasto	CR. ELKIN DARIO OSORIO DIAZ - SECOM
No. Contrato	011-00-M-CAMAN-GRUSE-2020
Objeto del contrato	Prestación de Servicios de transporte terrestre mediante tiquetes pre pagados Intermunicipales para el personal de soldados del CAMAN
Valor del contrato	\$ 3.450.000,00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 3.450.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	02	006	004					10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Prestación de Servicios de transporte terrestre mediante tiquetes pre pagados Intermunicipales para el personal de soldados del CAMAN	\$ 3.450.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 3.450.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 3.450.000,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS					
1	ABRIL		ÚNICO PAGO TOTAL	02 02 02 006 004	Prestación de Servicios de transporte terrestre mediante tiquetes pre pagados Intermunicipales para el personal de soldados del CAMAN	\$ 3.450.000,00	\$ 3.450.000,00	\$ 0,00					
TOTALES						\$ 3.450.000,00	\$ 3.450.000,00	\$ 0,00					

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	17/03/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. ORDOÑEZ PINZON LINA MARCELA
FECHA	17/03/2020