JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002017325-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200170036	

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 172 / CONT. 169-CENACAVI-2018 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PAX JETSTREAM GRAVADO		531,00	C/U	99.500,01	52.834.502,92

TOTALES 52.834.502,92

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

Vo. Bo.
CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)

RECIBE
MY. HEBER GILBARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 169-CENACAVI-2018

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002017327-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200170036	

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 172 / CONT. 169-CENACAVI-2018 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PAX JETSTREAM NO CRAVA		550,00	C/U	88.615,46	48.663.027,90

TOTALES 48.663.027,90

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

Vo. Bo.
CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)

RECIBE
MY. HEBER RICARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 169-CENACAVI-2018

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002017330-2018 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200170036	

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 172 / CONT. 169-CENACAVI-2018 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PAX EMBRAER NO GRAVADO		595,00	C/U	116.456,58	69.291.665,10

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE	TOTALES	69.291.665,10

Vo. Bo.
CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)

RECIBE
MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 169-CENACAVI-2018

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.12.2018 12:25:30 NELLMEDG

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0076
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 07-feb-19

CANCELADO A:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S			NIT. O C.C.	860.510.672-8
BANCO:	BANCO DE BOGOTA SA			CUENTA No	000587667 CORRIENTE ☐ AHORROS ☑

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL / ADQUISICION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES / EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
RT. PRES.	A-02-02-02-006-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			$ 170.789.196,00
RT. PRES.				CONCEPTO				
RT. PRES.				CONCEPTO				
RT. PRES.				CONCEPTO				
RT. PRES.				CONCEPTO				
RT. PRES.				CONCEPTO				
UBCUENTA (F. nterno)				C.D.P. No	24818	FECHA	09-feb-18	
ONTRATO No	169-CENACAVI-2018	FECHA	24-abr-18	R.D.P. No	29218	FECHA	26-abr-18	
ACTURA No	VTA 172	FECHA	18-dic-18	ENTRADA	5002017325 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	24-dic-18	
						SUBTOTAL		162.353.435,00
PAGO CONTRATO 169-CENAC AVIACION-2018						MAS IVA	19,00%	$8.435.761,00
						TOTAL		$170.789.196,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	0,00%	$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,414%	$672.143,00
		RETEIVA	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$672.143,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$170.117.053,00

SON: (LETRAS) CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	8619	16-ene-19
ORD. DE PAGO	14854919	05-feb-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad / Subunidad Ejecutora solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2018-12-24-1:59 p m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	256318	**Fecha Registro:**	2018-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	29218	**Nro. Cdp:**	24818
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	162.353.435,00	**Valor Iva:**	8.435.761,00	**Valor Total:**	170.789.196,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860510672	**Razon Social:**	VERTICAL DE AVIACION S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
169-CENACAVI-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-12-24

Objeto.:	169-CENACAVI-2018 - GG - R10 - SRV

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Solicitud	2019-01-17-7:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8619	**Fecha Registro:**	2019-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	170.789.196,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	170.789.196,00	**Saldo x Ordenar:**	170.789.196,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	672.143,00	**Valor Neto:**	170.117.053,00			**Nro. Compromiso:**	29218	**Nro. Cdp:**	24818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	860510672	**Razon Social:**	VERTICAL DE AVIACION S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000587667	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	7319	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO169CENAC/18 TTE SL	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2018-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	170.789.196,00	0,00	170.789.196,00	170.789.196,00

Objeto:	CXP CTO169CENAC/18 TTE SL P PARCIAL ENE/19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-06	Generada	170.789.196,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	162.353.435,00	0,414 %	672.143,00	672.143,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	1485419	Fecha Registro	2019-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligación	8619	Comprobante Contable de la Generación	
Fecha Maxima Pago	2019-02-07	Código de Referencia	0450C0446C001485419	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	170.789.196.00	Valor Deducciones	672.143.00	Valor Neto	170.117.053.00	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	672.143.00	Valor Neto	170.117.053.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo	
Bruto Reintegrado Pesos	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos	0.00	Reintegrado Neto Pesos	0.00
Bruto Reintegrado Moneda	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda	0.00	Reintegrado Neto Moneda	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	860510672	Razón Social	VERTICAL DE AVIACION S A S	Medio de Pago	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación	830124952	Razon Social	AVIAINSPECCIONES LTDA	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	000270173	Banco	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1-2 CTO 169 CENACAVI 2018	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha	2019-02-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nacion	10	CSF	170.789.196.00	0.00	170.789.196.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE, PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	672.143.00	672.143.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-01	170.789.196.00	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº_____/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., diciembre 24 de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud obligación y orden de pago contrato

Cordialmente solicito al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Aviación, ordene a quien corresponda, efectuar la obligación y orden de pago, del contrato que se relaciona a continuación, de acuerdo a las clausulas estipuladas en la minuta así:

NO CONTRATO	CONTRATISTA	CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
169-CENACAVIACION-2018	VERTICAL DE AVIACION	24818	29218	ADQUISICION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA	A-2-0-4-16-2-10 C	**PAGO** **$170.789.196.00**

Cordialmente,

Milady Forero S.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 93179-T

Capitán MILADY FORERO SANABRIA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación Encargada

3105767211
51-2426

Aprobado el pago.
SI_____/ NO_____/

CR.ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
Elaboro Auxiliar Adtivo SAP

SV..GONZALO GALVIS AGUIRRE
Reviso Suboficial Facturación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185197294593**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2018

Señor Coronel.
ARIEL PONCUTA ORTIZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envió documentación paquete de pago Contrato No 169-CENACAVIACIÓN-2018.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 169-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago No VTA 172 por un valor de $170.789.196,00 ala FIJA. Así:
- Informe de supervisión No 011.
- Acta de recibo a satisfacción No. 197862.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°24818 y CRP N°29218

20 DIC. 2018
16:17

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 169-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3132340253

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2018

FECHA 10 Diciembre 201.

CONTRATO No: 169 CENAC AVI 2018.

EMPRESA: VERTICAL

V/R CTTO PPAL:

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL:

0-8619

RESERVA

VIGENCIA

C X P 8619 7319

PESOS

DOLARES

TRM

SERVICIOS

BIENES

	CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	CANT. ____/ VALOR____/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA____/RUBRO____/FIRMA____/ FECHA____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	✓	FACTURA	NIT____/FECHA____/ VALOR____/ITEM CONTRATO____/ FIRMA O SELLO ____/
9		ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR____/ITEM____/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR____/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16		CODIGO SAP	

REVISO SU RIVERA RODRIGUEZ R.
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI ✓ / NO ____/

AUTORIZADO

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860510872	8	AERTICAL DE AVIACION SAS	1 - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL HANGAR 19	BOGOTA-BOGOTA D.C.	5412414	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	49089655	84670360796	E	2018/12/18	2018/12/19	BANCO DE BOGOTA	1	$293,339,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				206	$138,942,200	$103,500	$0	$139,045,700
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	4	$6,719,700	$5,100	$0	$6,724,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$12,127,900	$9,000	$0	$12,136,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	68	$60,635,600	$45,100	$0	$60,680,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	95	$53,606,000	$39,800	$0	$53,645,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$5,853,000	$4,500	$0	$5,857,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				218	$26,174,800	$19,400	$0	$26,194,200
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	218	$26,174,800	$19,400	$0	$26,194,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				211	$32,735,900	$24,400	$0	$32,760,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$300	$0	$298,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$83,900	$100	$0	$84,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,847	6	3	$1,185,900	$900	$0	$1,186,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$395,300	$300	$0	$395,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	201	$30,772,400	$22,800	$0	$30,795,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				220	$73,776,600	$55,200	$0	$73,831,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$6,660,800	$5,000	$0	$6,665,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$100	$0	$52,100
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$41,700	$100	$0	$41,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	47	$11,136,600	$8,300	$0	$11,144,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$2,725,100	$2,100	$0	$2,727,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	13	$2,453,100	$1,900	$0	$2,455,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$5,929,700	$4,400	$0	$5,934,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$6,593,500	$4,900	$0	$6,598,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$3,747,700	$2,800	$0	$3,750,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	$787,800	$600	$0	$788,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$97,700	$100	$0	$97,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	7	10	$2,928,900	$2,200	$0	$2,931,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,190,000	$900	$0	$1,190,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	58	$29,432,000	$21,800	$0	$29,453,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$12,894,300	$9,600	$0	$12,903,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBI	899,999,239	2	54	$12,894,300	$9,600	$0	$12,903,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$8,597,300	$6,400	$0	$8,603,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	54	$8,597,300	$6,400	$0	$8,603,700
TOTAL				**220**	**$293,121,100**	**$218,500**	**$0**	**$293,339,600**