4109

FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO	Código:	GA - JEAD-FR-092
	Versión No.	1
	Vigencia	28-08-18

CERTIFICACION No. 173

FECHA: 23 MAY 2019

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

CONTRATO No. 021-00-B-COFAC-BACOF-2019
PROVEEDOR: EL HUERTO DE SAN SEBASTIAN
VALOR TOTAL: $ 49,996,922.00
VALOR A PAGAR: $ 4,397,900.00
RUBRO

RUBRO		RECURSO
02-02-01-000	$ 2.222.400.00	16
02-02-01-002	$ 2.045.500.00	16
02-02-02-003	$ 4.384.900.00	16

MES DE PAGO: PAC JUNIO DE 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO GA-FR-88	1
ORIGINAL	FACTURA	2
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	3
COPIA	ENTRADA DE BIENES Y/O SERVICIOS (SAP)	1
COPIA	CPA-CRP	5
COPIA	CERTIFICACION PAPORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL	2
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior, firma:

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS21 SUSANA JANETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual
FUNCIONARIO ENCARGADO

RESOL. DIAN No. 18762010504597/29/09/18
DESDE FAC. 1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
NIT 900922606

FACTURA No. HSC 268
Fecha 30 de abril de 2019

Señor (es): FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — **Nit:** 899999102 2
Direccion: CR 50 26 25 — **Telefono:** 3150111
Ciudad: Bogota D.C. — **Cajero:** EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS

ARTICULO	CANT	V UNIT.	UNIDAD	TOTAL	% IVA
ZUMO DE LIMON	3	5.210	Fco.	18.600	19%
BANANO	75	1.000	LB	75.000	0%
CIRUELA	7	3.500	LB	24.500	0%
DURAZNO CHILENO	21	4.000	LB	84.000	0%
FRESA	7	4.000	LB	28.000	0%
GRANADILLA	10	4.000	LB	40.000	0%
MANZANA ROJA	84	4.000	LB	336.000	0%
MANZANA VERDE	15	4.000	LB	60.000	0%
MANDARINA GRANDE	40	1.500	LB	60.000	0%
MELON	31	2.000	LB	62.000	0%
PAPAYA NORMAL	84	1.300	kg	109.200	0%
PERA VERDES Y DURAS	43	4.500	LB	193.500	0%
MANGO TOMY	35	3.500	LB	122.500	0%
NARANJA TANGELO	51	2.000	LB	102.000	0%
UVAS CHILENAS	40	6.500	LB	260.000	0%
PIÑA GOLDEN	143	1.200	LB	171.600	0%
MANI PASAS	1	29.412	CJA X 24 UNI	35.000	19%
MANI SALADO TARRO	3	5.882	TRR X 220GR	21.000	19%
MANI CON ARANDANOS	1	29.412	CJA X 24 UNI	35.000	19%
ACHIRAS	11	10.084	PQT X 250 GR	132.000	19%
AROMATICA DE FRUTAS	1	25.210	CJA	30.000	19%
CAFÉ SELLO ROJO	19	9.524	LB	190.000	5%
CAFÉ DOLKA INSTANTANEO	1	11.905	TRRO	12.500	5%
HUEVOS AA	2	10.000	CBT X 30 UNI	20.000	0%
ATUN VAN CAMPS AGUA	2	5.462	CJA	13.000	19%
JAMON TAJADO PREMIUN	9	15.126	PQT X 30 UN	162.000	19%
INSTACREM	14	13.866	Und.	231.000	19%
QUESO CAMPESINO LAMINADO	6	7.500	GR X 250	45.000	0%

IVA 5%	$ 9.643	**SUB-TOTAL**	$ 4.088.232
IVA19%	$ 300.024	**I.V.A.**	$ 309.667
EXCLUIDOS	$ 0	**TOTAL**	$ 4.397.900

EL HUERTO SEBASTIAN EC SAS

DIRECCION: CALLE 25 N° 35 32
TELEFONOS: 2448995 - 2680220

IMPRESO POR WORLD OFFICE S.A.S.

D. Marlly Alcala Rodriguez
c.c. 38287138- supervisor

RESOL. DIAN No. 18762010504597/29/09/18
DESDE FAC. 1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
NIT 900922606

FACTURA No. HSC 268
Fecha 30 de abril de 2019

Señor (es): FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC **Nit:** 899999102 2
Direccion: CR 50 26 25 **Telefono:** 3150111
Ciudad: Bogota D.C. **Cajero:** EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS

ARTICULO	CANT	V UNIT.	UNIDAD	TOTAL	% IVA
QUESO EN LONJAS (PARA SANDWICH)	10	17.000	Pq	170.000	0%
AREPA PAISA DE MAIZ BLANCO, GRANDE	4	3.500	Pq	14.000	0%
GALLETAS INTEGRALES	35	4.538	PQTX9UNIX26GF	189.000	19%
PAN TAJADO INTEGRAL	10	5.500	Und.	55.000	0%
PAN TAJADO BLANCO	8	5.500	Und.	44.000	0%
CHICLE SIN AZUCAR	1	27.731	CJA X 12	33.000	19%
DULCE DE CAFÉ	15	4.622	QTX100UNIX470	82.500	19%
PAPA SABOR A POLLO	2	6.723	PQT X 12 UNI	16.000	19%
PAPA SABOR NATURAL	13	6.723	PQT X 12 UNI	104.000	19%
SERVILLETAS	1	29.412	CJA X 12	35.000	19%
PAPEL DE COCINA DESECHABLE	1	5.882	RLL	7.000	19%
VASO ICOPOR X 6 ONZ	1	63.025	CJA	75.000	19%
AGUA MINERAL EN BOTELLA X 600 ML	6	40.000	PCA	240.000	0%
BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 400 ML	6	29.412	PCA	210.000	19%
BEBIDA AZUCARADA X 250 ML	6	25.210	PCA	180.000	19%
TE BEBIDA BOTELLA PET	6	37.815	BTLL X 500 ML	270.000	19%

TJ. Marlly Alcalá Rodriguez
C.C. 38287138 - supervisor

IVA 5%	$ 9.643	**SUB-TOTAL**	$ 4.088.232
IVA19%	$ 300.024	**I.V.A.**	$ 309.667
EXCLUIDOS	$ 0	**TOTAL**	$ 4.397.900

EL HUERTO SEBASTIAN EC SAS

DIRECCION: CALLE 25 N° 35 32
TELEFONOS: 2448995 - 2680220

IMPRESO POR WORLD OFFICE S.A.S.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHscamargo	Stella Camargo Hernandez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-05-20-2:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	158019	**Fecha Registro:**	2019-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	60519	**Nro. Cdp:**	37519
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.088.233,00	**Valor Iva:**	309.667,00		**Valor Total:**	4.397.900,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
HSC268	FACTURA	2019-05-20

Objeto.:	CTO 021-00-B-COFAC-BACOF-2019 //SUMINISTRO DE FRUTAS Y VÍVERES PARA LA CAFETERÍA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PD6. STELLA CAMARGO HERNÁNDEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	30/04/2019
CONTRATO N°	021-00-B-COFAC BACOF 2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	SE REALIZARAN PAGOS CONTRA FACTURACION ASI: 1. PAGO PARCIAL PAC JUNIO LO FACTURADO CON CORTE ABRIL DEL 2019 2. PAGO PARCIAL PAC AGOSTO LO FACTURADO CON CORTE JUNIO DEL 2019 3. PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE LO FACTURADO CON CORTE AGOSTO DEL 2019 4. PAGO PAC DICIEMBRE LO FACTURADO CON CORTE OCTUBRE DEL 2019 5. PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020 CORTE DICIEMBRE 2019
CONTRATISTA	EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.996.922.oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	29-MARZO-2019
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	$49.996.922.oo

En Bogotá el dia treinta (30) dias del mes de Abril de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS, en su calidad de Propietario, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES DEL MES DE ABRIL DE 2019

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

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

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.996.922.oo	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$49.996.922.oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2019	$4.397.900.oo	FACTURA No. HSC 268 DEL 30 DE ABRIL DE 2019

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificacion para pago formato GA.FR.088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SE.COP	SE.COP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SE.COP	SE.COP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SE.COP	SE.COP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SE.COP	SE.COP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA.FR.067	X	X	X
COPIA	RUT	SE.COP		
COPIA	Quadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificacion bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SE.COP	SE.COP	SE.COP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el	X	X	X

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importacion		X	
COPIA	Declaracion de importacion		X	
COPIA	Guia aerea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante Legal
EL HUERTO DE SEBASTIAN

T.J.MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE AÉREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
22/05/2019 11:08

No.CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO
021-00-B-COFAC-BACOF-2019	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.	268	$ 4.397.900,00	EL HUERTO DE SAN SEBASTIAN	**4500322120**

William García L

AS 14 WILLIAM GARCIA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Jefatura o Unidad:	BACOF	CPA N°	90	Version	2
		Vigencia			
Dependencia Solicitante:	ESCBA	Fecha ajuste		Fecha version 1	19-feb-2019

#¡VALOR!

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
G-A	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 2	RFC								
02	02	01	000	001	01			16	ADA-Cereales		BOLSA DE MAIZ TOSTADO X 24 UN presentación: CAJA		UNIDAD	1	$ 1.590.000,00	$ 1.590.000,00
02	02	01	000	001	01			16	SUBTOTAL ADA-Cereales / REC-16							$ 1.590.000,00
02	02	01	000	001	02			16	ADA-Hortalizas		ARVEJA X250 GR	93131608	UNIDAD	1	$ 109.200,00	$ 109.200,00
02	02	01	000	001	02			16	ADA-Hortalizas		CHAMPIÑONES X 250 GR presentacion LATA	93131608	UNIDAD	1	$ 257.400,00	$ 257.400,00
02	02	01	000	001	02			16	ADA-Hortalizas		ESPARRAGOS X 430GR presentación LATA	93131608	UNIDAD	1	$ 159.600,00	$ 159.600,00
02	02	01	000	001	02			16	SUBTOTAL ADA-Hortalizas / REC-16							$ 526.200,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		ALMENDRAS NATURAL X 200 GR presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 523.200,00	$ 523.200,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		ALMENDRAS x 24 un. presentación CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 1.749.600,00	$ 1.749.600,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		FRASCOS DE LIMON (LIQUIDO-PULPA) presentacion: FRASCO x 1000 ML	93131608	UNIDAD	1	$ 288.000,00	$ 288.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		UVAS PASAS X 500gr presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 390.000,00	$ 390.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		BANANO BOCADILLO X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 75.000,00	$ 75.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		BANANOS X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 78.480,00	$ 78.480,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		CIRUELAS CHILENA X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 590.000,00	$ 590.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		DURAZNOS IMPORTADOS X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 540.500,00	$ 540.500,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		FRESAS X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 249.600,00	$ 249.600,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		GRANADILLAS GRANDE X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 192.000,00	$ 192.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		MANDARINA GRANDE X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 1.104.000,00	$ 1.104.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		MANGO TOMMY X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 805.000,00	$ 805.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		MANZANA VERDE X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 321.600,00	$ 321.600,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		MANZANAS ROYAL X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 487.200,00	$ 487.200,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		MELON PEQUEÑO X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 421.200,00	$ 421.200,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		NARANJA TANGELO X DOCENA	93131608	GRAMO	1	$ 960.000,00	$ 960.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		PAPAYA HAWAYANA X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 72.000,00	$ 72.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		PAPAYA NORMAL X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 360.000,00	$ 360.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		PERAS VERDES X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 414.000,00	$ 414.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		PIÑA DULCE GOLDEN X 500 GR	93131608	GRAMO	1	$ 560.000,00	$ 560.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		UCHUVAS X 500 GR PRESENTACION LIBRA	93131608	GRAMO	1	$ 192.000,00	$ 192.000,00
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		UVAS CHILENA X LIBRA X 500 GR PRESENTACION LIBRA	93131608	GRAMO	1	$ 360.000,00	$ 360.000,00
02	02	01	000	001	03			16	SUBTOTAL ADA-Frutas y nueces / REC-16							$ 10.733.380,00

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	02	01	000	001	04			16	ADA-Semillas y frutos oleaginosos		MANI CON ARANDANOS X 24 UNIDADES presentacion CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 2.574.000,00	$ 2.574.000,00
02	02	01	000	001	04			16	ADA-Semillas y frutos oleaginosos		CAJA DE MANI CON UVAS X 6UNIDADES presentacion CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 826.500,00	$ 826.500,00
02	02	01	000	001	04			16	ADA-Semillas y frutos oleaginosos		MAIZ TIERNO X 600 GR presentacion LATA	93131608	UNIDAD	1	$ 82.800,00	$ 82.800,00
02	02	01	000	001	04			16	ADA-Semillas y frutos oleaginosos		MANI CON SAL X 220 gr PRESENTACION LATA	93131608	UNIDAD	1	$ 390.000,00	$ 390.000,00
02	**02**	**01**	**000**	**001**	**04**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Semillas y frutos oleaginosos / REC-16**							$ 3.873.300,00
02	02	01	000	001	05			16	ADA-Raices y tuberculos comestibles ricos en almidón o inulina		PAQUETES DE ACHIRAS X 250gr Presentación: PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00
02	**02**	**01**	**000**	**001**	**05**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Raices y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina / REC-16**							$ 1.680.000,00
02	02	01	000	001	06			16	ADA-Plantas aromáticas, bebestibles y especias		AROMATICA DE FRUTAS X 120 unidades presentación: CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 866.400,00	$ 866.400,00
02	02	01	000	001	06			16	ADA-Plantas aromáticas, bebestibles y especias		CAFÉ INSTANTANEO X 170 gr. presentacion: FRASCO	93131608	UNIDAD	1	$ 194.400,00	$ 194.400,00
02	02	01	000	001	06			16	ADA-Plantas aromáticas, bebestibles y especias		CAFÉ X 500 gr presentación: LIBRA	93131608	UNIDAD	1	$ 2.002.000,00	$ 2.002.000,00
02	**02**	**01**	**000**	**001**	**06**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Plantas aromáticas, bebestibles y especias / REC-16**							$ 3.062.800,00
02	02	01	000	002	03			16	ADA-Huevos de gallina o de otras aves, con cascara, frescos		HUEVOS AAA X 30 UNIDADES presentacion CUBETA	93131608	UNIDAD	1	$ 288.000,00	$ 288.000,00
02	**02**	**01**	**000**	**002**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Huevos de gallina o de otras aves, con cáscara, frescos / REC-16**							$ 288.000,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		AGUA BOTELLA X 600 ML X 24 UNIDADES presentación PACA	93131608	UNIDAD	1	$ 5.120.000,00	$ 5.120.000,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		AGUA VASO 9 OZ X 24 UNIDADES presentación PACA	93131608	UNIDAD	1	$ 660.000,00	$ 660.000,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		AGUA BOTELLA X 250 ML X 24 UNIDADES presentación: PACA	93131608	UNIDAD	1	$ 1.620.000,00	$ 1.620.000,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 400 ML X 12 UNIDADES presentacion: PACA	93131608	UNIDAD	1	$ 864.000,00	$ 864.000,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 250 ML x 12 UNIDADES presentación PACA	93131608	UNIDAD	1	$ 624.000,00	$ 624.000,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		BEBIDA TE X 500 ML X 15 UNIDADES presentacion PACA	93131608	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**004**	**04**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas / REC-16**							$ 10.488.000,00
02	02	01	002	001	01			16	ADA-Carne y productos cárnicos		JAMON TAJADO PREMIUM X 30 TAJADAS presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 1.398.400,00	$ 1.398.400,00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**01**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Carne y productos cárnicos / REC-16**							$ 1.398.400,00
02	02	01	002	001	02			16	ADA-Preparaciones y conservas de pescado, crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos		ATUN X 160 GR, presentacion: LATA	93131608	UNIDAD	1	$ 405.000,00	$ 405.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**02**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos / REC-16**							$ 405.000,00

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	CBP	SUBOBJ	ITEM	SUBITEM	SUBITEM2	REC								
02	02	01	002	001	04			16	ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces		JUGO DE FRUTAS X 8 OZ X 24 UNIDADES presentacion PACA	93131608	UNIDAD	1	$ 1,209,600.00	$ 1,209,600.00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**04**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces / REC-16**							**$ 1,209,600.00**
02	02	01	002	001	05			16	ADA-Aceites y grasas animales y vegetales		ACEITE DE OLIVA X 1000 Ml presentacion FRASCO	93131608	UNIDAD	1	$ 239,700.00	$ 239,700.00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**05**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Aceites y grasas animales y vegetales / REC-16**							**$ 239,700.00**
02	02	01	002	002				16	ADA-Productos lacteos y ovoproductos		CREMA PARA CAFE X 450 gr PRESENTACION FRASCO	93131608	UNIDAD	1	$ 1,232,800.00	$ 1,232,800.00
02	02	01	002	002				16	ADA-Productos lacteos y ovoproductos		MANTEQUILLA DE MESA LIGHT X 500 GR	93131608	UNIDAD	1	$ 195,000.00	$ 195,000.00
02	02	01	002	002				16	ADA-Productos lacteos y ovoproductos		QUESO CAMPESINO LAMINADO X 250 gr presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 451,200.00	$ 451,200.00
02	02	01	002	002				16	ADA-Productos lacteos y ovoproductos		QUESO EN LONJAS (PARA SANDWICH) X 25 TAJADAS presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 1,521,600.00	$ 1,521,600.00
02	**02**	**01**	**002**	**002**				**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos lacteos y ovoproductos / REC-16**							**$ 3,400,600.00**
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panaderia		AREPA PAISA DE MAIZ X 5 unidades presentación PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 326,400.00	$ 326,400.00
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panaderia		GALLETAS INTEGRALES X 9 UNIDADES presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 1,720,800.00	$ 1,720,800.00
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panaderia		PAN PARA SANDWICH BLANCO GRANDE PRESENTACION paquete	93131608	UNIDAD	1	$ 412,800.00	$ 412,800.00
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panaderia		PAN PARA SANDWICH INTEGRAL GRANDE PRESENTACION paquete	93131608	UNIDAD	1	$ 475,200.00	$ 475,200.00
02	**02**	**01**	**002**	**003**	**04**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos de panaderia / REC-16**							**$ 2,935,200.00**
02	02	01	002	003	05			16	ADA-Azucar		AZUCAR MORENA X 1000 Gr presentacion KILO	93131608	KILOGRAMO	1	$ 355,350.00	$ 355,350.00
02	02	01	002	003	05			16	ADA-Azucar		AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS X 450 unidades presentación FRASCO	93131608	UNIDAD	1	$ 356,400.00	$ 356,400.00
02	02	01	002	003	05			16	SUBTOTAL ADA-Azúcar / REC-16							$ 711,750.00
02	02	01	002	003	06			16	ADA-Cacao, chocolate y confiteria		CHICLE SIN AZUCAR X 10 SOBRES presentación CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 3,588,000.00	$ 3,588,000.00
02	02	01	002	003	06			16	ADA-Cacao, chocolate y confiteria		DULCES DE CAFE X 100 UNIDADES Presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 496,800.00	$ 496,800.00
02	**02**	**01**	**002**	**003**	**06**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Cacao, chocolate y confiteria / REC-16**							**$ 4,084,800.00**
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		BOLSA SALSA DE TOMATE X 400GR presentacion BOLSA	93131608	UNIDAD	1	$ 102,000.00	$ 102,000.00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		BOLSA MAYONESA X 400GR presentacion BOLSA	93131608	UNIDAD	1	$ 106,800.00	$ 106,800.00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		CHICHARRONES X 6 UNIDADES presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 487,692.00	$ 487,692.00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		PAPAS SABOR A POLLO X 12 UND presentación PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 352,500.00	$ 352,500.00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		PAPAS SABOR NATURAL X 12 UND presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 345,000.00	$ 345,000.00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		VINAGRE BALSAMICO X 1000 ML PRESENTACION FRASCO	93131608	UNIDAD	1	$ 191,700.00	$ 191,700.00
02	02	01	002	003	09			16	SUBTOTAL ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. / REC-16							$ 1,585,692.00

FUERZA AEREA COL[illegible]IANA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Codigo	GA-JEAD-FR-113
Version N	5
Vigencia:	24 01 2019

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEP	SUBITEM 1	SUBITEM 2	RFC								
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL DE COCINA DESECHABLE presentación ROLLO	93131608	UNIDAD	1	$ 66.000.00	$ 66.000.00
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SERVILLETAS X 12 PAQUETES presentación CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 360.000.00	$ 360.000.00
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		VASO ICOPOR 6 OZ 20 PAQUETES X 50 UNIDADES presentacion CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 1.358.500.00	$ 1.358.500.00
02	02	01	003	002	01			16	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-16							$ 1.784.500.00
																$ 0.00
																$ 0.00
																$ 0.00
															VALOR TOTAL CPA	$ 49.996.922.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 49.996.922.00	
Operacion version 2	$ 0.00	CAMBIO DE UNIDADES
Operacion version 3		
Operacion version 4		
Operacion version 5		
Valor ajustado CPA	$ 49.996.922.00	

Elaboro: AS14 MONICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

Vo.Bo.
MY JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION BACOF

FIRMA
CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

SIIF Nación

Comprobante Presupuestal de Gasto y Compromiso

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin	
Usuario de Proceso:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Fecha y Hora Solicitud:	2019-03-29 3:14 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 37519 de fecha 2019-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número	60519	Fecha Registro	2019-03-29	Unidad Ejecutora	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado		Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	49.996.922.00	Valor Total Operaciones			Valor Actual	49.996.922.00	Saldo x Obligar	49.996.922.00

TERCERO CRICINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número	21354858060	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo	Corriente	Estado	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación	79538331	Nombre	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR

Identificación		Fecha de Registro		Numero	021-00-B-COFAC-BACOF-2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRA	Fecha	2019-03-20

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-000 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	16	SSF		21.753.680.00			
					Total	21.753.680.00		21.753.680.00	21.753.680.00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.458.742.00			
					Total	26.458.742.00		26.458.742.00	26.458.742.00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.784.500.00			
					Total	1.784.500.00		1.784.500.00	1.784.500.00

Objeto	021-00-B-COFAC-BACOF-2019 //SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2019-12-04	49.996.922.00	49.996.922.00	NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	431101839	8490776714	E	2019/04/02	2019/04/02	BANCOLOMBIA	0	$5,054,700

RESUMEN DE PAGO

PAGADO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$2,990,100	$0	$0	$2,990,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,195,100	$0	$0	$2,195,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$530,000	$0	$0	$530,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$462,400	$0	$0	$462,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$462,400	$0	$0	$462,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$749,300	$0	$0	$749,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	$749,300	$0	$0	$749,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$852,900	$0	$0	$852,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$199,200	$0	$0	$199,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$248,600	$0	$0	$248,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$132,800	$0	$0	$132,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$205,900	$0	$0	$205,900
TOTAL				24	$5,054,700	$0	$0	$5,054,700

CONTABILIZADO
CG: 04-19-2

2019/04/ 08:09 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	431101839	84907767 14	E	2019/04/02	2019/04/02	BANCOLOMBIA	0	$5,054,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]																						
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)						$828,116	$132,500			$1,656,232	$136,800			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$828,116	$132,500			$1,656,232	$136,800			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
1	CC	1023976319	PARRA MAISA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	28146533	VBASUS IMMA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$26,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$26,100		$0	$0
3	CC	1052949491	MONROY YARENIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
4	CC	52583990	OJEDA AURA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
5	CC	1012398761	VILLAMIL NAYIBER	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (15 Afiliados)						$12,421,740	$1,987,500			$12,421,740	$498,000			$12,421,740	$498,000			$12,421,740	$303,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$12,421,740	$1,987,500			$12,421,740	$498,000			$12,421,740	$498,000			$12,421,740	$303,000		$0	$0
6	CC	1099332993	BELRAO LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
7	CC	1050966871	CEDEÑO JORGE	230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
8	CC	1120565949	CUERO WILMER	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
9	CC	1019025293	JULIO KELLY	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
10	CC	1050458965	LERMA LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
11	CC	1143367319	LERMA SAMUEL	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
12	CC	1048806702	LERMA YOLIDYS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
13	CC	1002500339	MONROY ANA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
14	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
15	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
16	CC	1052942919	SILVA SANDRA	231001	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
17	CC	79949153	SILVA YONJAIRO	231001	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
18	CC	28940619	TORRES LAIDY	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
19	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
20	CC	52762955	VILLAMIL LUZ	230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (5 Afiliados)						$2,953,615	$472,600			$2,953,615	$118,500			$2,953,609	$118,500			$2,953,615	$128,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$2,953,615	$472,600			$2,953,615	$118,500			$2,953,609	$118,500			$2,953,615	$128,900		$0	$0
21	CC	91323061	MARTINEZ ENRIQUE	230201	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
22	CC	1004319547	MEDINA JAIDER	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
23	CC	1007971081	MENDOZA JAVIER	230201	30	$828,116	$132,500	CCFC55	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
24	CC	1003406414	MOYOA LEANDRO	230301	11	$303,643	$48,400	EPS037	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$13,300	11	$0	$0
25	CC	1129487760	TAPIAS LUIS	230301	6	$165,624	$26,900	EPS005	6	$165,624	$6,700	CCF21	6	$165,624	$6,700	14-4	6	$165,624	$7,200	6	$0	$0
Total Afiliados(25)						$18,687,819	$2,990,100			$19,515,935	$852,900			$18,687,813	$749,300			$18,687,819	$462,400		$0	$0

2019/04 08:09 AM

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

Mayoristas de Frutas - Verduras y Legumbres
Tipo Exportación

Bogotá D.C 30 de Abril del 2019

CERTIFICO QUE:

La Empresa EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS NIT N° 900.922.606-4, se encuentra al día con sus obligaciones en salud, pensiones, riesgos laborales y ha cumplido con los aportes parafiscales que le corresponden de acuerdo a lo establecido por la ley Colombiana vigente.

Se expide la presente a los treinta (30) días del mes de Abril del año 2019.

Cordialmente

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante legal

Bogotá D.C

Calle 25 No. 35.-32 Barrio El Recuerdo (Centro Nariño) Telefax: 268 0220 Tels.: 244 8995 Bogotá. D.C.