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

CERTIFICACION No. 320

FECHA: 26 JUL 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: $ 7.238.200,00
RUBRO

RUBRO		RECURSO
02-02-01-001	$3,224,600,00	16
02-02-01-002	$ 649,000,00	16
02-02-02-003	$1,074,600,00	16
02-02-02-004	$2,290,000,00	16

MES DE PAGO: PAC AGOSTO 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 ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGOS)	2
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior, firma:

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS21 SUSANA JANETH PINZON MORA - Tecnico Gestion Contractual
FUNCIONARIO ENCARGADO

RESOL. DIAN No. 18762014767125/27/05/19
DESDE FAC. 1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
NIT 900922606

FACTURA No. HSC 293
Fecha 02 de julio 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	33	1.000	LB	33.000	0%
CIRUELA	16	3.500	LB	56.000	0%
FRESA	9	4.000	LB	36.000	0%
GRANADILLA	12	4.000	LB	48.000	0%
MANZANA ROJA	42	4.000	LB	168.000	0%
MANZANA VERDE	12	4.000	LB	48.000	0%
MANDARINA GRANDE	63	1.500	LB	94.500	0%
MELON	21	2.000	LB	42.000	0%
PAPAYA NORMAL	122	1.300	LB	158.600	0%
PERA VERDE	54	4.500	LB	243.000	0%
MANGO TOMY	80	3.500	LB	280.000	0%
NARANJA TANGELO	60	2.000	LB	120.000	0%
PIÑA GOLDEN	277	1.200	LB	332.400	0%
UVAS CHILENAS	60	6.500	LB	390.000	0%
DURAZNO CHILENO	20	4.000	LB	80.000	0%
MANI CON PASAS	2	29.412	PQT X 200 GR	70.000	19%
MANI SALADO	4	5.882	PQT X 200 GR	28.000	19%
MANI CON ARANDANOS	1	29.412	CJA X 24 UNI	35.000	19%
ACHIRAS	13	10.084	PQT X 250 GR	156.000	19%
AROMATICA DE FRUTAS	3	25.210	CJA	90.000	19%
CAFÉ SELLO ROJO	23	9.524	LB	230.000	5%
CAFÉ DOLKA INSTANTANEO	4	11.905	TRRO	50.000	5%
HUEVOS AA	2	10.000	CBT X 30 UNI	20.000	0%
ATUN EN AGUA	7	5.462	LTA X 184 GR	45.500	19%
JAMON PIETRANS	19	15.126	LB	342.000	19%
ACEITE DE OLIVA	1	25.210	BOTELLA X 1 LT	30.000	19%
INSTACREM	19	13.866	Und.	313.500	19%

IVA 5%	$ 19.276	**SUB-TOTAL**	$ 6.652.213
IVA19%	$ 566.711	**I.V.A.**	$ 585.987
EXCLUIDOS	$ 0	**TOTAL**	$ 7.238.200

EL HUERTO SEBASTIAN EC SAS

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

IMPRESO POR WORLD OFFICE S.A.S.

TJ. Harlly Alcala Rodriguez
C.C. 38287138 – Supervisor

RESOL. DIAN No. 18762014767125/27/05/19
DESDE FAC. 1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS
NIT 900922606

FACTURA No. HSC 293
Fecha 02 de julio 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
MANTEQUILLA DE MESA LIGTH	2	8.403	UND X 100 GR	20.000	19%
QUESO CAMPESINO LAMINADO	9	7.500	GR X 250	67.500	0%
QUESO MOZARELLA TAJADO	13	17.000	PQT X 417 GR	221.000	0%
AREPA PAISA DE MAIZ BLANCO, GRANDE	7	3.500	Pq	24.500	0%
GALLETA INTEGRAL	52	4.538	Pq	280.800	19%
PAN TAJADO INTEGRAL	22	5.500	Und.	121.000	0%
PAN TAJADO BLANCO	11	5.500	Und.	60.500	0%
CHICLE TRIDENT GRANDE	3	27.731	CJA X18 UNI	99.000	19%
DULCE DE CAFÉ	28	4.622	QTX100UNIX470	154.000	19%
PAPAS FRITAS	21	6.723	QTX12UNIX125G	168.000	19%
AZUCAR	26	4.571	kg	124.800	5%
TOALLA COCINA	1	5.882	Und.	7.000	19%
AGUA MINERAL EN BOTELLA X 600 ML	16	40.000	PCA	640.000	0%
BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 400 ML	18	29.412	PCA	630.000	19%
BEBIDA AZUCARADA X 250 ML	10	25.210	PCA	300.000	19%
BEBIDA TE X 500 ML	16	37.815	PCA	720.001	19%
AZUCAR LIGTH EN PASTILLA	3	11.765	CJA X 450 UNI	42.001	19%

IVA 5%	$ 19.276	**SUB-TOTAL**	$ 6.652.213
IVA19%	$ 566.711	**I.V.A.**	$ 585.987
EXCLUIDOS	$ 0	**TOTAL**	$ 7.238.200

EL HUERTO SEBASTIAN EC SAS

TJ. Marlly Alcalá Rodriguez
C.c. 38287158 - Supervisor

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

IMPRESO POR WORLD OFFICE S.A.S.

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema.	2019-07-22-3:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	233919	**Fecha Registro:**	2019-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**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:	6.652.213,00	**Valor Iva:**	585.987,00	**Valor Total:**	7.238.200,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
293	FACTURA	2019-07-22

Objeto.:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA. PAC AGOSTO 2019.

WILLIAM GARCÍA L

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

6581

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	02/07/2019
CONTRATO N°	021-00-B-COFAC-BACOF-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE MARZO DE 2019
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 día dos (02) días del mes de Julio 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 Representante Legal de la firma El Huerto de San Sebastián, 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
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**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 DESDE EL 01-05-2019 HASTA EL 30-06-2019.
N/A		

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		
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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		

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		
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.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO DE 2019	$7.238.200.oo	FACTURA No. HSC-293 DEL 30 DE JUNIO DE 2019.

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. HSC-293	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados:	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante Legal
EL HUERTO DE SEBASTIAN

TJ.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
22/07/2019 15:04

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.	293	$ 7.238.200,00	EL HUERTO DE SAN SEBASTIAN	**4200196777**

AS 14 WILLIAM GARCÍA 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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	ORJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
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	$ 540.600,00	$ 540.600,00
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	$ 305.000,00	$ 305.000,00
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	$ 960.000,00	$ 960.000,00
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							$ 10.730.280,00

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TIE	SUBCTA	CTA	OBJ	SUBOBJ	FTE	SUBFTE1	SUBFTE2	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 tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina		PAQUETES DE ACHIRAS X 250gr Presentacion 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 aromaticas, 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 aromaticas, bebestibles y especias		CAFE INSTANTANEO x 170 gr presentacion FRASCO	93131608	UNIDAD	1	$ 194.400,00	$ 194.400,00
02	02	01	000	001	06			16	ADA-Plantas aromaticas, 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 aromaticas, 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 cáscara, 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	$ 6.120.000,00	$ 6.120.000,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		AGUA VASO 9 OZ X 24 UNIDADES presentacion 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 presentacion 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, crustáceos, 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**

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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
UEA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBITEM	ITEM	SUBITEM	SUBITEM	RTO								
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 presentación 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 presentacion 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 presentación 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	$ 356.350,00	$ 356.350,00
02	02	01	002	003	05			16	ADA-Azucar		AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS X 450 unidades presentacion FRASCO	93131608	UNIDAD	1	$ 356.400,00	$ 356.400,00
02	02	01	002	003	05			16	SUBTOTAL ADA-Azucar / REC-16							$ 711.750,00
02	02	01	002	003	06			16	ADA-Cacao chocolate y confiteria		CHICLE SIN AZUCAR X 10 SOBRES presentacion 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	$ 102.300,00	$ 102.300,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		BOLSA MAYONESA X 400GR. presentacion BOLSA	93131608	UNIDAD	1	$ 109.800,00	$ 109.800,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		CHICHARRONES X 6 UNIDADES presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 487.695,00	$ 487.695,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		PAPAS SABOR A POLLO X 12 UND presentacion PAQUETE	93131608	UNIDAD	1	$ 367.800,00	$ 367.800,00
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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeportill Elizabeth Portillo Portillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-23-4:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31718	**Fecha Registro:**	2018-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.133.380,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.133.380,00	**Saldo x Ordenar:**	3.133.380,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	3.133.380,00			**Nro. Compromiso:**	36518	**Nro. Cdp:**	16618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	94806

TERCERO

Identificacion:	899999094	**Razon Social:**	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	007900287975	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	26718	**Tipo:**	Servicios Publicos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	29383390712	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-02-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15 SUBDIRECTOR DE GIMNASIOS MILITARES FAC	A-2-0-4-8-1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	16	SSF					
					Total:	3.133.380,00	0,00	3.133.380,00	3.133.380,00

Objeto:	SERV PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-02-27	Generada	3.133.380,00

CT. MAHECHA PARGA JUAN GUILLERMO
Ordenador del Gasto SUGFA

CT. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADOR COFAC

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
02	02	01	003	002	01		16	ADA-Pasta de papel, papel y carton		PAPEL DE COCINA DESECHABLE presentacion ROLLO	93131608	UNIDAD	1	$ 66.000,00	$ 66.000,00
02	02	01	003	002	01		16	ADA-Pasta de papel, papel y carton		SERVILLETAS X 12 PAQUETES presentacion CAJA	93131608	UNIDAD	1	$ 360.000,00	$ 360.000,00
02	02	01	003	002	01		16	ADA-Pasta de papel, papel y carton		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 carton / 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: AS1A 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

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHplozano	Piedad Constanza Lozano Ojeda
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-03-05-3:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	37418	**Fecha Registro:**	2018-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.045.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.045.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.045.000,00
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:	18.720,00	**Valor Neto:**	2.026.280,00			**Nro. Compromiso:**	23218	**Nro. Cdp:**	12218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	124254

TERCERO

Identificacion:	19216229	**Razon Social:**	SIERRA OSPI NA GUILLERMO LEON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	004500047685	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	32118	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	002	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2018-03-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15 SUBDIRECTOR DE GIMNASIOS MILITARES FAC	A-1-0-2-14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	CSF					
					Total:	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00

Objeto:	CTO 02SUGFA-18 SERVICIO PROFESIONAL DE ABOGADO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2018-03-06	Generada	2.045.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.937.850,00	0,966 %	18.720,00	18.720,00

CT. JUAN GUILLERMO MAHECHA PARGA.
ORDENADOR DEL GASTO

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA
CONTADOR COFAC (E)

SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto - Compromiso

Usuario Solicitante	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad Ejecutora	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

Numero:	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 ORIGINAL

Identificacion: NIT	900922606	Razon Social:	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS	Medio de Pago:	ACH Mismo Cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79598031	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	021-00-B-COFAC-BACOF-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-03-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRESO	SITUACION	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	Nacion	16	SSF		21.753.680,00			
					Total:	21.753.680,00		21.753.680,00	21.753.680,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRESO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	Nacion	16	SSF		26.458.742,00			
					Total:	26.458.742,00		26.458.742,00	26.458.742,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRESO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	16	SSF		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
1000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTO GENERAL FUNCION SSF	2019-12-04	49.996.922,00	49.996.922,00	NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: [illegible]portill Elizabeth Portillo Portillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-16-3:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24018	**Fecha Registro:**	2018-02-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.949.270,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.949.270,00	**Saldo x Ordenar:**	1.949.270,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	1.949.270,00			**Nro. Compromiso:**	36618	**Nro. Cdp:**	16618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	73338

TERCERO

Identificacion:	899999094	**Razon Social:**	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	481869999922	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	26818	**Tipo:**	Servicios Publicos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1802-3924-18853518	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-02-16

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
15 SUBDIRECTOR DE GIMNASIOS MILITARES FAC	A-2-0-4-8-1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	16	SSF					
					Total:	1.949.270,00	0,00	1.949.270,00	1.949.270,00

Objeto:	SERV PUBLICO DE ASEO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-02-20	Generada	1.949.270,00

CT. MAHECHA PARGAS JUAN GUILLERMO

Ordenador del Gasto SUGFA (E)

CT. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADOR COFAC

Bogotá, Junio 30 de 2019

A QUIEN INTERESE:

Por medio de la presente me permito manifestar que **EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS,** con NIT 900922606 se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago SALUD, PENSION, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y RIESGOS PROFESIONALES, para con el personal que labora en esta Empresa.

Atentamente,

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante Legal
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	464325499	8494176719	E	2019/07/03	2019/07/02	BANCOLOMBIA	0	$8,626,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$5,095,000	$0	$0	$5,095,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$530,000	$0	$0	$530,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$404,500	$0	$0	$404,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$3,100,500	$0	$0	$3,100,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,060,000	$0	$0	$1,060,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$875,100	$0	$0	$875,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	38	$875,100	$0	$0	$875,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,276,100	$0	$0	$1,276,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	38	$1,276,100	$0	$0	$1,276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				39	$1,380,100	$0	$0	$1,380,100
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	$13,300	$0	$0	$13,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$66,400	$0	$0	$66,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	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
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$66,400	$0	$0	$66,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$369,200	$0	$0	$369,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$265,600	$0	$0	$265,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$333,600	$0	$0	$333,600
TOTAL				39	$8,626,300	$0	$0	$8,626,300

Julian
20-06-19
Nueva EPS
Pensión
Arl Positiva

2019/07/02 08:51 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-06	2019-07	464325499	8494176719	E	2019/07/03	2019/07/02	BANCOLOMBIA	0	$8,626,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (39 Afiliados)						$11,843,423	$5,095,000			$32,671,529	$1,380,100			$31,833,417	$1,276,100			$11,843,423	$879,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.822 (3 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$2,484,348**	**$170,000**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$8,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$2,484,348**	**$170,000**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$8,800**		**$0**	**$0**
1	CC	51992501	CUEDA MARIA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
2	CC	1023976319	PARRA MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	28140533	VIASUS MARIA	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 (7 Afiliados)						**$6,668,696**	**$1,067,000**			**$6,668,696**	**$267,200**			**$6,658,696**	**$266,800**			**$6,668,696**	**$70,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						**$6,668,696**	**$1,067,000**			**$6,668,696**	**$267,200**			**$6,658,696**	**$266,800**			**$6,668,696**	**$70,000**		**$0**	**$0**
4	CC	1050782478	LERMA ADRIANA	231001	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
5	CC	1002500340	MONROY GISELA	230201	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$818,116	$32,800	14-4	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
6	CC	53038674	MONROY URCINA	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
7	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
8	CC	52583990	CUEDA PAURA	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
9	CC	79404398	SALAMANCA EUTIMIO	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	$17,800	30	$0	$0
10	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)						**$11,924,871**	**$1,908,000**			**$11,924,871**	**$478,100**			**$11,924,871**	**$478,100**			**$11,924,871**	**$290,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						**$11,924,871**	**$1,908,000**			**$11,924,871**	**$478,100**			**$11,924,871**	**$478,100**			**$11,924,871**	**$290,900**		**$0**	**$0**
11	CC	1099964361	ALVAREZ RAFAEL	230301	12	$331,247	$53,000	ESSC76	12	$331,247	$13,300	CCF21	12	$331,247	$13,300	14-4	12	$331,247	$8,100	12	$0	$0
12	CC	1099322993	BILBAO 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
13	CC	1050956871	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	CC	28140619	TORRES LAUDY	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
24	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
25	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 (14 Afiliados)						**$11,593,624**	**$1,855,000**			**$11,593,624**	**$464,800**			**$11,593,618**	**$464,800**			**$11,593,624**	**$505,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						**$11,593,624**	**$1,855,000**			**$11,593,624**	**$464,800**			**$11,593,618**	**$464,800**			**$11,593,624**	**$505,400**		**$0**	**$0**
26	CC	1099969577	ALVAREZ FARID	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
27	CC	1050034854	BARRAZA LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
28	CC	1068972567	BARRETO JOSE	230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
29	CC	18776417	CARDENAS HERNANDO	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
30	CC	1047416820	GAVIRIA JUVENAL	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
31	CC	1140827725	GOMEZ ARNALDO	25-14	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
32	CC	91323063	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

2019/07/02 08:51 AM

aportes en línea

Resumen (neral de Pago (

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	CC	1082372587	MARTINEZ MANUEL	231001	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
34	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
35	CC	1007971082	MENDOZA JAVIER	230301	30	$828,116	$132,500	CCFC55	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,110	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
36	CC	1003406414	NOVOA LEANDRO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
37	CC	1099965692	PERALTA JESUS	230201	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
38	CC	1006576962	RADA JULIO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$826,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
39	CC	1099964900	ZUÑIGA ALVARO	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
Total			**Afiliados(39)**			$31,843,423	$5,095,600			$32,671,539	$1,380,100			$31,833,417	$1,276,100			$31,843,423	$875,100		$0	$0

2019/07/02 08:51 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	453563787	8493147885	E	2019/06/05	2019/06/04	BANCOLOMBIA	0	$5,928,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL HUERTO DE SEBASTIAN (38 Afiliados)							$11,971,148	$1,500,700			$11,796,307	$1,771,300			$11,796,307	$287,500			$11,971,148	$569,100					$4,928,200
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)							$1,021,344	$163,500			$1,849,460	$144,600			$1,021,344	$41,000			$1,021,344	$5,500		$0	$0		$354,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$1,021,344	$163,500			$1,849,460	$144,600			$1,021,344	$41,000			$1,021,344	$5,500		$0	$0		$354,600
1	CC	51991501	OJEDA MARIA	X	230301	7	$193,228	$31,000	EPS005	7	$193,228	$7,800	CCF21	7	$193,228	$7,800	14-4	7	$193,228	$1,100	7	$0	$0	Si	$47,700
2	CC	1023976319	PARRA MARIA			0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
3	CC	28140533	VIASUS MARIA		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	Si	$203,300
Centro de Trabajo: 1.044 (7 Afiliados)							$3,736,737	$598,100			$3,736,737	$149,900			$3,731,071	$149,700			$3,736,737	$39,400		$0	$0		$937,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)							$3,736,737	$598,100			$3,736,737	$149,900			$3,731,071	$149,700			$3,736,737	$39,400		$0	$0		$937,100
4	CC	1050782478	LERMA ADRIANA	X	231001	7	$193,228	$31,000	EPS002	7	$193,228	$7,800	CCF21	7	$193,228	$7,800	14-4	7	$193,228	$1,100	7	$0	$0	Si	$48,700
5	CC	1002509340	MONROY GISELA	X	230201	17	$469,266	$75,100	ESSC07	17	$469,266	$18,800	CCF21	17	$469,600	$18,600	14-4	17	$469,266	$4,900	17	$0	$0	Si	$117,400
6	CC	53038674	MONROY URCINA	X	230301	7	$193,228	$31,000	EPS062	7	$193,228	$7,800	CCF21	7	$193,228	$7,800	14-4	7	$193,228	$1,100	7	$0	$0	Si	$48,700
7	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	Si	$207,600
8	CC	37583990	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	Si	$207,600
9	CC	79404398	SALAMANCA EUTIMIO	X	25-14	7	$396,667	$63,500	EPS005	7	$396,667	$15,900	CCF21	7	$396,667	$15,900	14-4	7	$396,667	$4,200	7	$0	$0	Si	$99,500
10	CC	1012394761	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	Si	$207,600
Centro de Trabajo: 2.436 (14 Afiliados)							$11,593,624	$1,855,000			$11,593,624	$464,800			$11,593,624	$464,800			$11,593,624	$282,800		$0	$0		$3,067,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)							$11,593,624	$1,855,000			$11,593,624	$464,800			$11,593,624	$464,800			$11,593,624	$282,800		$0	$0		$3,067,400
11	CC	1099322993	BILBAO 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	Si	$219,100
12	CC	1096956871	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	Si	$219,100
13	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	Si	$219,100
14	CC	1019015293	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	Si	$219,100
15	CC	1059458965	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	Si	$219,100
16	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	Si	$219,100
17	CC	1002509339	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	Si	$219,100
18	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	Si	$219,100
19	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	Si	$219,100
20	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	Si	$219,100
21	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	Si	$219,100
22	CC	2814069	TORRES LAUDY		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	Si	$219,100
23	CC	1022355162	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	Si	$219,100
24	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	Si	$219,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Municipio Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Correo electrónico o Fax
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	Calle 23 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6461515	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Envío	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-04	2019-05	441254476	9491617688	E	2019/05/02	2019/05/02	BANCOLOMBIA	0	$5,192,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$3,069,400	$0	$0	$3,069,400
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	2	$265,000 ✓	$0	$0	$265,000
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	17	$2,274,400 ✓	$0	$0	$2,274,400
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	4	$530,000 ✓	$0	$0	$530,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$481,300 ✓	$0	$0	$481,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$481,300	$0	$0	$481,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$769,000	$0	$0	$769,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$769,000 ✓	$0	$0	$769,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$872,600	$0	$0	$872,600
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	$275,000 ✓	$0	$0	$275,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$132,800 ✓	$0	$0	$132,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$199,200 ✓	$0	$0	$199,200
TOTAL				24	$5,192,300	$0	$0	$5,192,300

CONTABILIZADO
CE: 05-19-11

2019/05/11 03:51 PM

aportes en línea

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 # 15-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3440199	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Inicio	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	441254476	8499317680	E	2019/05/02	2019/05/02	BANCOLOMBIA	0	$5,192,300

30606

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac ivl irl avp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL HUERTO DE SEBASTIAN (24)																									
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)							$828,116	$132,500			$4,656,232	$136,800			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$306,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$828,116	$132,500			$4,656,232	$136,800			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$306,900
1	CC	1023976319	PARRA MARIA			0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$103,600
2	CC	28140533	VIASUS MARIA		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	SI	$203,300
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		$622,800
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		$622,800
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	SI	$207,600
4	CC	52583990	OJEDA AURA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS011	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	SI	$207,600
5	CC	1012396761	VILLAMIL NAYIBER		230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	SI	$207,600
Centro de Trabajo: 2.436 (15 Afiliados)							$12,558,609	$2,009,400			$12,558,609	$503,400			$12,558,609	$503,400			$12,558,609	$306,400		$0	$0		$3,322,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)							$12,558,609	$2,009,400			$12,558,609	$503,400			$12,558,609	$503,400			$12,558,609	$306,400		$0	$0		$3,322,600
6	CC	1099322993	BILBAO LUIS		230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
7	CC	1030956871	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	SI	$219,100
8	CC	1120365949	CUERO WILMER		230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
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	SI	$219,100
10	CC	1030458965	LERMA LUIS		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
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	SI	$219,100
12	CC	1020808702	LERMA YOLIDYS	X	230301	30	$964,985	$154,400	EPS037	30	$964,985	$38,600	CCF21	30	$964,985	$38,600	14-4	30	$964,985	$23,600	30	$0	$0	SI	$285,200
13	CC	1002508339	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	SI	$219,100
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	SI	$219,100
15	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN		230301	30	$828,116	$132,500	EPS046	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
16	CC	1052942919	SILVA SANDRA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
17	CC	79949153	SILVA YONJAIRO		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
18	CC	28140619	TORRES LAUDY		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	SI	$219,100
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	SI	$219,100
20	CC	52762955	VILLAMIL LUZ		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
Centro de Trabajo: 4.35 (4 Afiliados)							$3,312,464	$530,000			$3,312,464	$132,800			$3,312,456	$132,800			$3,312,464	$144,400		$0	$0		$940,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)							$3,312,464	$530,000			$3,312,464	$132,800			$3,312,456	$132,800			$3,312,464	$144,400		$0	$0		$940,000
Z1	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE		230201	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0	SI	$235,000
Z2	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	SI	$235,000
Z3	CC	1007971982	MENDOZA JAVIER		230201	30	$828,116	$132,500	CCFCS	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0	SI	$235,000
Z4	CC	1003406414	NOVOA LEANDRO		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0	SI	$235,000
Total			**Afiliados(24)**				$19,183,537	$3,069,400			$20,011,653	$672,000			$19,183,531	$769,000			$19,183,537	$481,300		$0	$0		$5,192,300

2019/05/11 03:51 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E 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				25	$5,054,700	$0	$0	$5,054,700

CONTABILIZADO
CG: 04-19-2

265031

2019/04/02 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	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

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
Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (25 Afiliados)						$18,687,819	$2,990,100			$19,515,935	$852,900			$18,687,813	$749,300			$18,687,819	$462,400		$0	$0
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 MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	28140533	VIASUS MARIA	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	EPS009	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	1099322993	BILBAO 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	1050956871	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	1020806702	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	28140619	TORRES LAUDY	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	91323063	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	1007971082	MENDOZA JAVIER	230201	30	$828,116	$132,500	CCFC55	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,110	$33,200	14-4	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
24	CC	1003406414	NOVOA LEANDRO	230301	11	$303,643	$48,600	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	$26,500	EPS005	6	$165,624	$6,700	CCF21	6	$165,624	$6,700	14-4	6	$165,624	$7,300	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**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	419252578	8489529416	E	2019/03/04	2019/03/01	BANCOLOMBIA	0	$5,187,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$3,074,000	$0	$0	$3,074,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,385,000	$0	$0	$2,385,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$424,000	$0	$0	$424,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$469,300	$0	$0	$469,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$469,300	$0	$0	$469,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$770,300	$0	$0	$770,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	$770,300	$0	$0	$770,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$873,900	$0	$0	$873,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$232,400	$0	$0	$232,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$269,600	$0	$0	$269,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$99,600	$0	$0	$99,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$232,400	$0	$0	$232,400
TOTAL				25	$5,187,500	$0	$0	$5,187,500

CONTABILIZADO
CC: 03-19-2

2019/03/01 08:55 AM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	419252578	84895294l6	E	2019/03/04	2019/03/01	BANCOLOMBIA	0	$5,187,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (25 Afiliados)						$19,212,292	$3,074,000			$20,040,408	$873,900			$19,212,290	$770,300			$19,212,292	$469,300		$0	$0
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 MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	28140533	VIASUS MARIA	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 (16 Afiliados)						$13,249,856	$2,120,000			$13,249,856	$531,200			$13,249,856	$531,200			$13,249,856	$323,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$13,249,856	$2,120,000			$13,249,856	$531,200			$13,249,856	$531,200			$13,249,856	$323,200		$0	$0
6	CC	1099322993	BILBAO 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	1050956871	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	1103216633	DIAZ ABELARDO	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
10	CC	1019025293	JULIO KELLY	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	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
12	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
13	CC	1020806702	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	CC	28140619	TORRES LAUDY	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
20	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
21	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 (4 Afiliados)						$2,649,972	$424,000			$2,649,972	$106,300			$2,649,970	$106,300			$2,649,972	$115,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$2,649,972	$424,000			$2,649,972	$106,300			$2,649,970	$106,300			$2,649,972	$115,600		$0	$0
22	CC	91323063	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
23	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
24	CC	1007971082	MENDOZA JAVIER	230201	6	$165,624	$26,500	CCFC55	6	$165,624	$6,700	CCF21	6	$165,622	$6,700	14-4	6	$165,624	$7,300	6	$0	$0
25	CC	1129487760	TAPIAS LUIS	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
Total			**Afiliados(25)**			$19,212,292	$3,074,000			$20,040,408	$873,900			$19,212,290	$770,300			$19,212,292	$469,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	410425842	8488414718	E	2019/02/04	2019/02/04	BANCOLOMBIA	0	$4,867,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$3,049,500	$0	$0	$3,049,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$265,200	$0	$0	$265,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,386,600	$0	$0	$2,386,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$397,700	$0	$0	$397,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$207,900	$0	$0	$207,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$207,900	$0	$0	$207,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$743,200	$0	$0	$743,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$743,200	$0	$0	$743,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$867,200	$0	$0	$867,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$232,400	$0	$0	$232,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$269,600	$0	$0	$269,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$99,600	$0	$0	$99,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$232,400	$0	$0	$232,400
TOTAL				24	$4,867,800	$0	$0	$4,867,800

PAGADO

CONTABILIZADO
CG: 02-19-83

2019/02/04 08:49 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

NC 1-

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	410425842	8488414718	E	2019/02/04	2019/02/04	BANCOLOMBIA	0	$4,867,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (21 Afiliados)						$19,046,668	$2,046,500			$19,574,604	$667,200			$11,542,000	$745,200			$19,046,668	$287,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)						**$828,117**	**$132,600**			**$1,656,233**	**$136,800**			**$798,430**	**$32,000**			**$828,117**	**$1,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$828,117**	**$132,600**			**$1,656,233**	**$136,800**			**$798,430**	**$32,000**			**$828,117**	**$1,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1023976319	PARRA MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	28140533	VIASUS MARIA	230301	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$1,600	11	$0	$0
3	CC	28140533	VIASUS MARIA	230301	19	$524,474	$84,000	EPS002	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						**$2,484,351**	**$397,800**			**$2,484,351**	**$99,600**			**$2,395,290**	**$96,000**			**$2,484,351**	**$9,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$2,484,351**	**$397,800**			**$2,484,351**	**$99,600**			**$2,395,290**	**$96,000**			**$2,484,351**	**$9,600**		**$0**	**$0**
4	CC	1052949491	MONROY YARENIS	230301	11	$303,643	$48,600	EPS002	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$3,200	11	$0	$0
5	CC	1052949491	MONROY YARENIS	230301	19	$524,474	$84,000	EPS002	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
6	CC	52583990	OJEDA AURA	230301	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$3,200	11	$0	$0
7	CC	52583990	OJEDA AURA	230301	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
8	CC	1012398761	VILLAMIL HAVIBER	230301	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$3,200	11	$0	$0
9	CC	1012398761	VILLAMIL HAVIBER	230301	19	$524,474	$84,000	EPS005	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (16 Afiliados)						**$13,249,869**	**$2,121,300**			**$13,249,869**	**$531,200**			**$12,952,999**	**$519,200**			**$13,249,869**	**$156,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						**$13,249,869**	**$2,121,300**			**$13,249,869**	**$531,200**			**$12,952,999**	**$519,200**			**$13,249,869**	**$156,800**		**$0**	**$0**
10	CC	1099322993	BILBAO LUIS	230301	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
11	CC	1099322993	BILBAO LUIS	230301	19	$524,474	$84,000	EPS005	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
12	CC	1050956871	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
13	CC	1120565949	CUERO WILMER	230301	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
14	CC	1120565949	CUERO WILMER	230301	19	$524,474	$84,000	EPS005	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$524,474	$21,000	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
15	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO	230301	11	$303,643	$48,600	EPS037	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
16	CC	1103216633	DIAZ ABELARDO	230301	19	$524,474	$84,000	EPS037	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
17	CC	1019025293	JULIO KELLY	230301	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
18	CC	1019025293	JULIO KELLY	230301	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$524,474	$21,000	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
19	CC	1050458965	LERMA LUIS	230301	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
20	CC	1050458965	LERMA LUIS	230301	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
21	CC	1143367319	LERMA SAMUEL	230201	11	$303,643	$48,600	EPS037	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
22	CC	1143367319	LERMA SAMUEL	230201	19	$524,474	$84,000	EPS037	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
23	CC	1020806702	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
24	CC	1002500339	MONROY ANA	230301	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
25	CC	1002500339	MONROY ANA	230301	19	$524,474	$84,000	EPS005	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
26	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	11	$303,643	$48,600	EPS037	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
27	CC	19620978	ORTIZ JUAN	230301	19	$524,474	$84,000	EPS037	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$524,474	$21,000	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
28	CC	1233997275	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
29	CC	1052942919	SILVA SANDRA	231001	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
30	CC	1052942919	SILVA SANDRA	231001	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
31	CC	79949153	SILVA YONJAIRO	231001	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
32	CC	79949153	SILVA YONJAIRO	231001	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
33	CC	28140619	TORRES LAUDY	230301	11	$303,643	$48,600	EPS037	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0
34	CC	28140619	TORRES LAUDY	230301	19	$524,474	$84,000	EPS037	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0

2019/02/04 08:49 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ	230301	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,460	11	$0	$0
36	CC	1022355182	VILLAMIL BEATRIZ	230301	19	$524,474	$84,000	EPS005	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
37	CC	52762955	VILLAMIL LUZ	230301	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$7,460	11	$0	$0
38	CC	52762955	VILLAMIL LUZ	230301	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)						**$2,484,351**	**$397,800**			**$2,484,351**	**$99,600**			**$2,395,290**	**$96,000**			**$2,484,351**	**$39,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$2,484,351**	**$397,800**			**$2,484,351**	**$99,600**			**$2,395,290**	**$96,000**			**$2,484,351**	**$39,900**		**$0**	**$0**
39	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE	230201	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$13,360	11	$0	$0
40	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE	230201	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
41	CC	1004319547	MEDINA JAIDER	230301	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$13,360	11	$0	$0
42	CC	1004319547	MEDINA JAIDER	230301	19	$524,474	$84,000	EPS005	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
43	CC	1129467760	TAPIAS LUIS	230301	11	$303,643	$48,600	EPS005	11	$303,643	$12,200	CCF21	11	$303,643	$12,200	14-4	11	$303,643	$13,360	11	$0	$0
44	CC	1129467760	TAPIAS LUIS	230301	19	$524,474	$84,000	EPS005	19	$524,474	$21,000	CCF21	19	$494,787	$19,800	14-4	19	$524,474	$0	19	$0	$0
Total Afiliados(24)						**$19,046,688**	**$3,049,500**			**$19,874,804**	**$867,200**			**$18,542,009**	**$743,200**			**$19,046,688**	**$207,900**		**$0**	**$0**

PAGADO

2019/02/04 08:49 AM