FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO	Código:	GA - JEAD-FR-092
	Versión No.	2
	Vigencia	04-10-19

CERTIFICACION No 615

FECHA: 04 DIC 2019

El suscrito Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC designado mediante Resolución No. 1827 del 22 de marzo de 2018, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 08 de Marzo de 2018, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el PAGO TOTAL según lo estipulado en el contrato No.021-00-B-COFAC-BACOF-2019, pago según lo facturado de la " CONTRATACION DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONCEPTO	DESCRIPCION		
PROVEEDOR	EL HUERTO DE SAN SEBASTIAN EC SAS		
NIT/C.C.	900.922.606		
No.	021-00-B-COFAC-BACOF-2019		
VALOR TOTAL	$ 49.996.922		
VALOR A PAGAR	$ 15.189.100		
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL	RUBRO-RECURSO	VALOR X RUBRO	TOTALES
	02-02-01-000-001-01	576.000	
	02-02-01-000-001-01-16	378.100	
	02-02-01-000-001-03-16	2.473.200	
	02-02-01-000-001-04	1.302.000	
	02-02-01-000-001-05-16	384.000	
	02-02-01-000-001-06-16	830.500	
	02-02-01-000-002-03-16	40.000	$ 5.983.800,00
	02-02-01-002-001-01-16	104.000	
	02-02-01-002-001-04-16	748.800	
	02-02-01-002-001-01-16	324.000	
	02-02-01-002-001-05-16	30.000	
	02-02-01-002-002-16	788.000	
	02-02-01-002-003-04-16	523.000	
	02-02-01-002-003-06-16	1.545.500	
	02-02-01-002-003-09-16	538.200	
	02-02-01-002-003-05	194.800	
	02-02-01-002-004-04-16	3.460.000	$ 8.256.300,00
	02-02-01-003-002-01	949.000	$ 949.000,00
	TOTAL		$ 15.189.100,00
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A		
NUMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A		
VIGENCIA	2019		
PAC MES	DICIEMBRE DE 2019		
BANCO	BANCOLOMBIA		
TITULAR	EL HUERTO DE SAN SEBASTIAN EC SAS		
TIPO DE CUENTA BANCARIA /GIRO	CORRIENTE		
NUMERO CUENTA	21354858060		
ENDOSO (cuando aplique)			
TUTULAR	N/A		
NIT /C.C.	N/A		
BANCO	N/A		
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A		
	N/A		

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO GA - JEAD-FR-092	1
COPIA	CERTIFICADO DE PLAN DE COMPRAS	1
COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	1
ORIGINAL	FACTURA	3
ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	3
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	ALTA DE ALMACEN	6
COPIA	CERTIFICACION PAGO SALUD-PENSION-ARL	14
COPIA	FORMATO IMPUTACION BIENES	2
TOTAL FOLIOS		33

En constancia de lo anterior, firma:

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

T3S1 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 346
Fecha 14 de noviembre 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
MAIZ TOSTADO	18	26.891	CJA X 24 UNI	576.000	19%
ESPARRAGOS EN CONSERVA	15	10.336	FCO X 330 GR	184.500	19%
ARVEJA EN TARRO	20	5.000	Und.	100.000	0%
CHAMPIÑONES TAJADOS	14	5.462	Fco.	91.000	19%
ZUMO DE LIMON	2	5.210	Fco.	12.400	19%
ALMENDRAS FRESCAS	3	25.210	LB	90.000	19%
BANANO	24	1.000	LB	24.000	0%
CIRUELA	19	3.500	LB	66.500	0%
DURAZNO CHILENO	17	4.000	LB	68.000	0%
FRESA	21	4.000	LB	84.000	0%
GRANADILLA	13	4.000	LB	52.000	0%
MANZANA ROJA	31	4.000	LB	124.000	0%
MANZANA VERDE	32	4.000	LB	128.000	0%
MANDARINA GRANDE	87	1.500	LB	130.500	0%
MELON	30	2.000	LB	60.000	0%
PAPAYA NORMAL	155	1.300	LB	201.500	0%
PERA VERDE	54	4.500	LB	243.000	0%
MANGO TOMY	122	3.500	LB	427.000	0%
NARANJA TANGELO	95	2.000	LB	190.000	0%
PIÑA GOLDEN	262	1.200	LB	314.400	0%
UVAS CHILENAS	40	6.500	LB	260.000	0%
MANI PASAS	21	29.412	CJA X 24 UNI	735.000	19%
MANI SALADO TARRO	18	5.882	TRR X 220GR	126.000	19%
MAIZ TIERNO	8	5.882	LTA X 600 GR	56.000	19%
MANI CON ARANDANOS	11	29.412	CJA X 24 UNI	385.000	19%
ACHIRAS	32	10.084	PQT X 250 GR	384.000	19%
AROMATICA DE FRUTAS	12	25.210	CJA	360.000	19%
CAFÉ SELLO ROJO	41	9.524	LB	410.000	5%

IVA 5%	$ 28.443	**SUB-TOTAL**	$ 13.530.266
IVA19%	$ 1.630.392	**I.V.A.**	$ 1.658.834
EXCLUIDOS	$ 0	**TOTAL**	$ 15.189.100

EL HUERTO SEBASTIAN EC SAS

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

IMPRESO POR WORLD OFFICE S.A.S.

TS. Marily Alcala Rodrigues
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 346
Fecha 14 de noviembre 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
CAFÉ DOLKA INSTANTANEO	5	11.905	TRRO	62.500	5%
HUEVOS AA	4	10.000	CBT X 30 UNI	40.000	0%
ATUN EN AGUA	16	5.462	LTA X 184 GR	104.000	19%
JAMON PIETRANS	18	15.126	LB	324.000	19%
INSTACREM	21	13.866	Und.	346.500	19%
MANTEQUILLA DE MESA LIGTH	4	8.403	UND X 100 GR	40.000	19%
QUESO CAMPESINO LAMINADO	15	7.500	GR X 250	112.500	0%
QUESO TAJADO ALPINA	17	17.000	PQT X 250 GR	289.000	0%
AREPA PAISA DE MAIZ BLANCO, GRANDE	8	3.500	Pq	28.000	0%
GALLETA INTEGRAL	55	4.538	Pq	297.000	19%
PAN TAJADO INTEGRAL	18	5.500	Und.	99.000	0%
PAN TAJADO BLANCO	18	5.500	Und.	99.000	0%
CHICLE TRIDENT GRANDE	38	27.731	CJA X 10 UNI	1.254.000	19%
DULCE DE CAFÉ	53	4.622	QTX100UNIX470	291.499	19%
PAPAS FRITAS	41	6.723	QTX12UNIX125G	328.000	19%
CHICHARRON AMERICANO	8	9.412	QTX12UNIX115G	89.600	19%
VINAGRE BALSAMICO	2	27.731	FCO X 1000 ML	66.000	19%
SALSA DE TOMATE 1000 GR	4	7.647	Und.	36.400	19%
SALSA MAYONESA	5	7.647	Und.	45.500	19%
AZUCAR	26	4.571	kg	124.801	5%
AZUCAR LIGTH EN PASTILLA	5	11.765	TRRO	70.000	19%
SERVILLETAS	15	29.412	CJA X 12	525.000	19%
TOALLA COCINA	7	5.882	Und.	49.000	19%
VASO ICOPOR X 6 ONZ	5	63.025	CJA	375.000	19%
AGUA MINERAL EN BOTELLA X 600 ML	31	40.000	Und.	1.240.000	0%
BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 400 ML	27	29.412	PCA	945.000	19%
BEBIDA AZUCARADA X 250 ML	20	25.210	PCA	600.003	19%
BEBIDA TE X 500 ML	15	37.815	PCA	675.000	19%

IVA 5%	$ 28.443	**SUB-TOTAL**	$ 13.530.266
IVA19%	$ 1.630.392	**I.V.A.**	$ 1.658.834
EXCLUIDOS	$ 0	**TOTAL**	$ 15.189.100

EL HUERTO SEBASTIAN EC SAS

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

IMPRESO POR WORLD OFFICE S.A.S.

D. Marlly Alcalá 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 346
Fecha 14 de noviembre 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
JUGO DE FRUTA EN CAJA	24	25.210	CJA X 200 ML	720.000	19%
ACEITE DE OLIVA	1	25.210	BOTELLA X 1 LT	30.000	19%

IVA 5%	$ 28.443	**SUB-TOTAL**	$ 13.530.266
IVA19%	$ 1.630.392	**I.V.A.**	$ 1.658.834
EXCLUIDOS	$ 0	**TOTAL**	$ 15.189.100

EL HUERTO SEBASTIAN EC SAS

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

IMPRESO POR WORLD OFFICE S.A.S.

Dra Marlly Alcalá Rodriguez.
C.C. 38287138 - Supervisor

	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)	14/11/2019
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 REALIZARÁN 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 catorce (14) del mes de Noviembre 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 01-09-2019 HASTA EL 31-10-2019.
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.
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2019	$6.738.400.oo	FACTURA No. HSC – 323 DEL 31 DE AGOSTO DE 2019.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2019	$15.189.100.oo	FACTURA No. **HSC- 346** DEL 14 DE NOVIEMBRE 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	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

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.	2019-12-04-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	426319	**Fecha Registro:**	2019-12-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -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:	13.530.266,00	**Valor Iva:**	1.658.834,00	**Valor Total:**	15.189.100,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900922606	**Razon Social:**	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
346	FACTURA	2019-12-04

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

WILLIAM GARCIA

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002245963-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01	FA1W	03.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A	9009226064		4500337027	ESSER

TRAZABILIDAD: FACT HSC 346 / 900922606 / CTO 021-00-B-BACOF-2019 / INGRESO CONTRATO 021-00-BACOF-2019 FACT HSC 346

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1631584	00021BACOF 01F01A01V			MAIZ TOSTADO X 40 GR		18,00	C/U	32.000,22	576.003,92
1367435	00021BACOF 01F01A01V			ESPARRAGOS 205 GR		15,00	FCO	12.299,81	184.497,18
1729386	00021BACOF 01F01A01V			ARVEJA NATURAL X 300 GRS LAT		20,00	TRR	4.999,99	99.999,78
1560969	00021BACOF 01F01A01V			LATA DE CHAMPIÑONES		14,00	C/U	6.499,77	90.996,72
1639947	00021BACOF 01F01A01V			FRASCO PULPA LIMON X 250 ML		2,00	FCO	6.199,89	12.399,78
1548588	00021BACOF 01F01A01V			ALMENDRA AMERICANA		3,00	G	29.999,83	89.999,50
1331325	00021BACOF 01F01A01V			BANANO X UNIDAD		24,00	C/U	1.000,00	23.999,95
1756540	00021BACOF 01F01A01V			CIRUELA CHILENA		19,00	C/U	3.499,99	66.499,85
1111460	00021BACOF 01F01A01V			DURAZNO		17,00	C/U	3.999,99	67.999,85
1286962	00021BACOF 01F01A01V			FRESAS ROJAS		21,00	LB	3.999,99	83.999,81
1111454	00021BACOF 01F01A01V			GRANADILLA		13,00	C/U	3.999,99	51.999,88
1600030	00021BACOF 01F01A01V			MANZANA X KILO		31,00	KG	3.999,99	123.999,72

TOTALES 15.189.100,01

MONTO: QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002245963-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712131	00021BACOF 01F01A01V			CREMA NO LACTEA INSTACREM TA		21,00	C/U	16.500,50	346.510,57
1111412	00021BACOF 01F01A01V			MANTEQUILLA LIGHT		4,00	C/U	9.999,55	39.998,18
1535003	00021BACOF 01F01A01V			QUESO CAMPESINO X 250 GR		15,00	C/U	7.499,98	112.499,75
1404983	00021BACOF 01F01A01V			QUESO TAJADO PARA SANDWICHS		17,00	LB	16.999,96	288.999,35
1772983	00021BACOF 01F01A01V			AREPA PAISA GRANDE X 5		8,00	PK	3.499,99	27.999,94
1749859	00021BACOF 01F01A01V			GALLETA INTEGRAL SURTIDA X 9		55,00	C/U	5.400,21	297.011,43
1111442	00021BACOF 01F01A01V			PAN TAJADO INTEGRAL		18,00	C/U	5.499,99	98.999,78
1276770	00021BACOF 01F01A01V			PAN TAJADO X 700 G 1 #######		18,00	C/U	5.499,99	98.999,78
1711074	00021BACOF 01F01A01V			CHICLES TRIDENT SIN AZUCAR		38,00	C/U	32.999,82	1.253.993,00
1461795	00021BACOF 01F01A01V			DULCE DE CAFE		53,00	BG	5.500,17	291.508,89
1711096	00021BACOF 01F01A01V			PAPAS NATURAL		41,00	C/U	8.000,35	328.014,43
1018979	00021BACOF 01F01A01V			CHICHARRON-PAQUETE		8,00	C/U	11.200,26	89.602,04
1789385	00021BACOF 01F01A01V			VINAGRE BALSAMICO		2,00	L	32.999,82	65.999,64
1346818	00021BACOF 01F01A01V			SALSA DE TOMATE DOY PACK X 4		4,00	C/U	9.099,91	36.399,64
1346780	00021BACOF 01F01A01V			MAYONESA X 400 GR		5,00	C/U	9.099,91	45.499,54
1756232	00021BACOF 01F01A01V			AZUCAR CRUDA MORENA BOLSA X1		26,00	C/U	4.799,54	124.788,02
1300204	00021BACOF 01F01A01V			AZUCAR DIETETICA X 100		5,00	C/U	14.000,32	70.001,60
1722153	00021BACOF 01F01A01V			SERVILLETAS		15,00	PK	35.000,20	525.003,02
1772674	00021BACOF 01F01A01V			PAPEL COCINA X 3 ROLLOS		7,00	C/U	6.999,56	48.996,95
1712157	00021BACOF 01F01A01V			VASO DESECHABLE DE 06 ONZ EN		5,00	C/U	74.999,58	374.997,91

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002245963-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1340490	00021BACOF 01F01A01V			MANZANA VERDE		32,00	LB	3.999,99	127.999,71
1196130	00021BACOF 01F01A01V			MANDARINA		87,00	LB	1.500,00	130.499,71
1196136	00021BACOF 01F01A01V			MELON		30,00	LB	2.000,00	59.999,87
1196135	00021BACOF 01F01A01V			PAPAYA		155,00	LB	1.300,00	201.499,55
1600020	00021BACOF 01F01A01V			PERA X KILO		54,00	KG	4.499,99	242.999,45
1756541	00021BACOF 01F01A01V			MANGO TOMI		122,00	C/U	3.499,99	426.999,04
1619710	00021BACOF 01F01A01V			NARANJA TANJELO		95,00	KG	2.000,00	189.999,57
1789370	00021BACOF 01F01A01V			PIÑA GOLDEN		262,00	LB	1.200,00	314.399,29
1331719	00021BACOF 01F01A01V			UVA CHILENA		40,00	LB	6.499,99	259.999,42
1480292	00021BACOF 01F01A01V			MANI LA ESPECIAL		21,00	TRR	35.000,20	735.004,23
1781561	00021BACOF 01F01A01V			MANI TARRO X 220 G		18,00	C/U	6.999,56	125.992,15
1819310	00021BACOF 01F01A01V			MAIZ TIERNO X 600 GRS		8,00	LTA	6.999,56	55.996,51
1480292	00021BACOF 01F01A01V			MANI LA ESPECIAL		11,00	TRR	35.000,20	385.002,21
1018983	00021BACOF 01F01A01V			ACHIRAS-MECATO		32,00	C/U	11.999,93	383.997,85
1024204	00021BACOF 01F01A01V			AROMATICA FRUTAS X 120 BOLSA		12,00	BX	29.999,83	359.997,99
1432401	00021BACOF 01F01A01V			CAFE SELLO ROJO X 500 GRMS		41,00	C/U	10.000,18	410.007,28
1321779	00021BACOF 01F01A01V			CAFE INSTANTANEO 170 GRS		5,00	C/U	12.500,22	62.501,11
1386557	00021BACOF 01F01A01V			HUEVO X 30 UD		4,00	BX	9.999,98	39.999,91
1485865	00021BACOF 01F01A01V		SIC9052	LOMITO DE ATUN EN AGUA LATA		16,00	C/U	6.499,77	103.996,24
1639944	00021BACOF 01F01A01V			JAMON CERDO TAJADO 230 GRM X		18,00	PK	17.999,90	323.998,19

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002245963/2019

DOCUMENTO No: 5000005408 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	576.003,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		576.003,92
1514080010 Víveres y rancho	184.497,18	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		184.497,18
1514080010 Víveres y rancho	99.999,78	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		99.999,78
1514080010 Víveres y rancho	90.996,72	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		90.996,72
1514080010 Víveres y rancho	12.399,78	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.399,78
1514080010 Víveres y rancho	89.999,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		89.999,50
1514080010 Víveres y rancho	23.999,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.999,95
1514080010 Víveres y rancho	66.499,85	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		66.499,85
1514080010 Víveres y rancho	67.999,85	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		67.999,85
1514080010 Víveres y rancho	83.999,81	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		83.999,81
1514080010 Víveres y rancho	51.999,88	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		51.999,88
1514080010 Víveres y rancho	123.999,72	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		123.999,72
1514080010 Víveres y rancho	127.999,71	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		127.999,71
1514080010 Víveres y rancho	130.499,71	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.499,71
1514080010 Víveres y rancho	59.999,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		59.999,87
1514080010 Víveres y rancho	201.499,55	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		201.499,55
1514080010 Víveres y rancho	242.999,45	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		242.999,45
1514080010 Víveres y rancho	426.999,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		426.999,04
1514080010 Víveres y rancho	189.999,57	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.999,57
1514080010 Víveres y rancho	314.399,29	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		314.399,29
1514080010 Víveres y rancho	259.999,42	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		259.999,42
1514080010 Víveres y rancho	735.004,23	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		735.004,23
1514080010 Víveres y rancho	125.992,15	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		125.992,15
1514080010 Víveres y rancho	55.996,51	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.996,51
1514080010 Víveres y rancho	385.002,21	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		385.002,21
1514080010 Víveres y rancho	383.997,85	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		383.997,85
1514080010 Víveres y rancho	359.997,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		359.997,99

1514080010 Víveres y rancho	410.007,28	

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		410.007,28
1514080010	Víveres y rancho	62.501,11	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		62.501,11
1514080010	Víveres y rancho	39.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.999,91
1514080010	Víveres y rancho	103.996,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		103.996,24
1514080010	Víveres y rancho	323.998,19	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.998,19
1514080010	Víveres y rancho	346.510,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		346.510,57
1514080010	Víveres y rancho	39.998,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.998,18
1514080010	Víveres y rancho	112.499,75	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		112.499,75
1514080010	Víveres y rancho	288.999,35	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		288.999,35
1514080010	Víveres y rancho	27.999,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.999,94
1514080010	Víveres y rancho	297.011,43	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		297.011,43
1514080010	Víveres y rancho	98.999,78	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		98.999,78
1514080010	Víveres y rancho	98.999,78	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		98.999,78
1514080010	Víveres y rancho	1.253.993,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.253.993,00
1514080010	Víveres y rancho	291.508,89	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		291.508,89
1514080010	Víveres y rancho	328.014,43	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		328.014,43
1514080010	Víveres y rancho	89.602,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		89.602,04
1514080010	Víveres y rancho	65.999,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.999,64
1514080010	Víveres y rancho	36.399,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		36.399,64
1514080010	Víveres y rancho	45.499,54	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		45.499,54
1514080010	Víveres y rancho	124.788,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		124.788,02
1514080010	Víveres y rancho	70.001,60	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.001,60
1514900040	Elementos de Cafeteria y Restaura	525.003,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		525.003,02
1514900090	Utensilios de Uso Doméstico	48.996,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		48.996,95
1514900090	Utensilios de Uso Doméstico	374.997,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		374.997,91
1514080010	Víveres y rancho	1.239.997,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.239.997,20
1514080010	Víveres y rancho	945.005,43	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		945.005,43
1514080010	Víveres y rancho	599.996,66	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		599.996,66
1514080010	Víveres y rancho	674.996,23	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		674.996,23
1514080010	Víveres y rancho	719.995,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		719.995,98
1514080010	Víveres y rancho	29.999,83	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.999,83

TOTALES:	15.189.100,01	15.189.100,01

Bogotá, Noviembre 18 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

CONTABILIZADO
CG: 10-19-2

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
2019-09	2019-10	502871168	8497580937	E	2019/10/02	2019/10/03	BANCOLOMBIA	1	$8,359,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$4,887,500	$3,700	$0	$4,891,200
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	3	$397,500	$300	$0	$397,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$404,500	$300	$0	$404,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$2,782,500	$2,100	$0	$2,784,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,303,000	$1,000	$0	$1,304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$809,000	$600	$0	$809,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	36	$809,000	$600	$0	$809,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,224,100	$900	$0	$1,225,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	36	$1,224,100	$900	$0	$1,225,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				38	$1,431,700	$1,500	$0	$1,433,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$33,200	$100	$0	$33,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$103,600	$100	$0	$103,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$33,200	$100	$0	$33,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$166,000	$200	$0	$166,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$100	$0	$33,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$463,300	$400	$0	$463,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$265,600	$200	$0	$265,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$333,600	$300	$0	$333,900
TOTAL				38	$8,352,300	$6,700	$0	$8,359,000

2019/10/03 07:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
33	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
34	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
35	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
36	CC	1099965692	PERALTA JESUS	230201	25	$690,097	$110,500	EPS037	25	$690,097	$27,700	CCF21	25	$690,097	$27,700	14-4	25	$690,097	$30,100	25	$0	$0
37	CC	1006576962	RABA JULIO	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
38	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(38)**			**$30,546,041**	**$4,887,500**			**$32,202,273**	**$1,431,700**			**$30,536,035**	**$1,224,100**			**$30,546,041**	**$809,000**		**$0**	**$0**

2019/10/03 07:53 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	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	502871168	8497580937	E	2019/10/02	2019/10/03	BANCOLOMBIA	1	$8,359,000

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 (38 Afiliados)						$30,346,041	$4,987,500			$12,202,273	$1,431,700			$30,516,615	$1,224,100			$30,346,041	$809,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$3,312,464**	**$273,600**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$8,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$3,312,464**	**$273,600**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$8,800**		**$0**	**$0**
1	CC	1026274856	GARZON LAURA		0	$0	$0	EPS008	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	51992501	OJEDA 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
3	CC	1023976319	PARRA MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
4	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**
5	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
6	CC	1002500340	MONROY GISELA	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$818,116	$32,800	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	52581990	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
9	CC	1000933277	RICO MICHAEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
10	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
11	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**
12	CC	1099964361	ALVAREZ RAFAEL	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	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
14	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
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	EPS005	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	230701	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	1050456014	LERMA WILBER	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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 (12 Afiliados)						**$9,799,373**	**$1,568,000**			**$9,799,373**	**$392,900**			**$9,799,367**	**$392,900**			**$9,799,373**	**$427,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						**$9,799,373**	**$1,568,000**			**$9,799,373**	**$392,900**			**$9,799,367**	**$392,900**			**$9,799,373**	**$427,200**		**$0**	**$0**
27	CC	1099965577	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
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	EPS002	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	230301	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

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
2019-08	2019-09	489519247	8496398568	E	2019/09/03	2019/09/02	BANCOLOMBIA	0	$8,371,900

CONTABILIZADO
CE: 03-09-19

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$4,896,400	$0	$0	$4,896,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$402,000	$0	$0	$402,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$404,500	$0	$0	$404,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$2,764,900	$0	$0	$2,764,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,325,000	$0	$0	$1,325,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$815,100	$0	$0	$815,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	37	$815,100	$0	$0	$815,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,226,400	$0	$0	$1,226,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	37	$1,226,400	$0	$0	$1,226,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				39	$1,434,000	$0	$0	$1,434,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$33,200	$0	$0	$33,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$166,000	$0	$0	$166,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$432,400	$0	$0	$432,400
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	$8,371,900	$0	$0	$8,371,900

2019/09/15 12:29 PM

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
2019-08	2019-09	489519247	8496398568	E	2019/09/03	2019/09/02	BANCOLOMBIA	0	$8,371,900

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 (39 Afiliados)						$30,607,248	$4,896,400			$42,252,481	$1,434,000			$30,607,248	$2,228,400			$30,607,248	$3,818,700		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$3,312,464**	**$273,600**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$8,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$3,312,464**	**$273,600**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$8,800**		**$0**	**$0**
1	CC	1026274855	GARZON LAURA		0	$0	$0	EPS008	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	51992501	OJEDA 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
3	CC	1023976319	PARRA MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
4	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)						**$6,558,281**	**$1,049,400**			**$6,558,281**	**$262,800**			**$6,548,281**	**$262,400**			**$6,558,281**	**$68,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						**$6,558,281**	**$1,049,400**			**$6,558,281**	**$262,800**			**$6,548,281**	**$262,400**			**$6,558,281**	**$68,800**		**$0**	**$0**
5	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
6	CC	1002500340	MONROY GISELA	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	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	32583990	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
9	CC	1000933277	RICO MICHAEL	230301	26	$717,701	$114,960	EPS037	26	$717,701	$28,800	CCF21	26	$717,701	$28,800	14-4	26	$717,701	$7,500	26	$0	$0
10	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
11	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**
12	CC	1099964361	ALVAREZ RAFAEL	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	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
14	CC	1050956871	CEDENO 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
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	EPS005	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	1050456014	LERMA WILBER	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
19	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
20	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
21	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS048	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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 (13 Afiliados)						**$9,964,996**	**$1,594,500**			**$9,964,996**	**$399,600**			**$9,964,990**	**$399,600**			**$9,964,996**	**$434,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						**$9,964,996**	**$1,594,500**			**$9,964,996**	**$399,600**			**$9,964,990**	**$399,600**			**$9,964,996**	**$434,500**		**$0**	**$0**
27	CC	1099965577	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
28	CC	1068972567	BARRETO JOSE	230301	30	$828,116	$132,500	ES5C24	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	EPS002	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

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	1082172587	MARTINEZ MANUEL	230301	1	$27,604	$4,500	EPS037	1	$27,604	$1,200	CCF21	1	$27,604	$1,200	14-4	1	$27,604	$1,200	1	$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	
35	CC	1007971082	MENDOZA JAVIER	230301	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	
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	
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	
38	CC	1006576962	RADA JULIO	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	
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	
Total	**Afiliados(39)**					$30,601,249	$4,896,400			$32,257,481	$1,434,000			$30,591,243	$1,226,400			$30,601,249	$815,100		$0	

en linea

Resumen General de Pago

CONTABILIZADO

CC: 08-19-12

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
2019-07	2019-08	476781553	8495228450	E	2019/08/02	2019/08/01	BANCOLOMBIA	0	$8,731,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$5,145,300	$0	$0	$5,145,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$602,600	$0	$0	$602,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$404,500	$0	$0	$404,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$2,813,200	$0	$0	$2,813,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,325,000	$0	$0	$1,325,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$863,100	$0	$0	$863,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	41	$863,100	$0	$0	$863,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,288,700	$0	$0	$1,288,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	41	$1,288,700	$0	$0	$1,288,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				43	$1,434,200	$0	$0	$1,434,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$41,500	$0	$0	$41,500
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	2	$51,400	$0	$0	$51,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$66,400	$0	$0	$66,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$402,400	$0	$0	$402,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$17,000	$0	$0	$17,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$287,900	$0	$0	$287,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$302,000	$0	$0	$302,000
TOTAL				43	$8,731,300	$0	$0	$8,731,300

2019/08/01 10:14 AM

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
2019-07	2019-08	476781553	8495228450	E	2019/08/02	2019/08/01	BANCOLOMBIA	0	$8,731,300

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 (43 Afiliados)						$32,156,488	$5,145,300			$33,345,888	$1,469,200			$32,156,488	$1,285,700			$32,156,488	$863,100		$0	
Centro de Trabajo: 0.522 (5 Afiliados)						**$2,109,566**	**$337,600**			**$3,268,929**	**$229,700**			**$2,109,566**	**$84,600**			**$2,109,566**	**$11,200**		**$0**	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$2,109,566**	**$337,600**			**$3,268,929**	**$229,700**			**$2,109,566**	**$84,600**			**$2,109,566**	**$11,200**		**$0**	
1	CC	1026274855	GARZON LAURA		0	$0	$0	EPS008	12	$331,247	$41,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	
2	CC	1003403783	NOVOA JOSE	231001	16	$453,334	$72,600	EPS044	16	$453,334	$18,200	CCF21	16	$453,334	$18,200	14-4	16	$453,334	$2,400	16	$0	
3	CC	51992501	OJEDA 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	
4	CC	1023976319	PARRA MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	
5	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	
Centro de Trabajo: 1.044 (7 Afiliados)						**$6,367,080**	**$1,018,800**			**$6,367,080**	**$255,100**			**$6,357,080**	**$254,700**			**$6,367,080**	**$66,800**		**$0**	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						**$6,367,080**	**$1,018,800**			**$6,367,080**	**$255,100**			**$6,357,080**	**$254,700**			**$6,367,080**	**$66,800**		**$0**	
6	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	
7	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	
8	CC	53038674	MONROY URCINA	230301	15	$526,500	$84,300	EPS002	15	$526,500	$21,100	CCF21	15	$526,500	$21,100	14-4	15	$526,500	$5,500	15	$0	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
Centro de Trabajo: 2.436 (17 Afiliados)						**$12,884,344**	**$2,061,600**			**$12,884,344**	**$516,600**			**$12,884,344**	**$516,600**			**$12,884,344**	**$314,400**		**$0**	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						**$12,884,344**	**$2,061,600**			**$12,884,344**	**$516,600**			**$12,884,344**	**$516,600**			**$12,884,344**	**$314,400**		**$0**	
13	CC	1099964361	ALVAREZ RAFAEL	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	
14	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	
15	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	
16	CC	1120565949	CUERO WILMER	230301	1	$37,604	$6,100	EPS005	1	$37,604	$1,600	CCF21	1	$37,604	$1,600	14-4	1	$37,604	$1,000	1	$0	
17	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	
18	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	
19	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	
20	CC	1050456014	LERMA WILBER	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	
21	CC	12505268	MARTINEZ MANUEL	230301	15	$425,000	$68,000	EPS041	15	$425,000	$17,000	CCF21	15	$425,000	$17,000	14-4	15	$425,000	$10,400	15	$0	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
Centro de Trabajo: 4,35 (14 Afiliados)						**$10,795,508**	**$1,727,300**			**$10,795,508**	**$432,800**			**$10,795,502**	**$432,800**			**$10,795,508**	**$470,700**		**$0**	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						**$10,795,508**	**$1,727,300**			**$10,795,508**	**$432,800**			**$10,795,502**	**$432,800**			**$10,795,508**	**$470,700**		**$0**	
30	CC	1099965577	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	
31	CC	1050034854	BARRAZA LUIS	230301	1	$30,000	$4,800	EPS002	1	$30,000	$1,200	CCF21	1	$30,000	$1,200	14-4	1	$30,000	$1,400	1	$0	
32	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	

2019/08/01 10:14 AM

en línea

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	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
34	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
35	CC	1140827725	GOMEZ ARNALDO	25-14	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
36	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
37	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
38	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
39	CC	1007971082	MENDOZA JAVIER	230301	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
40	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
41	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
42	CC	1006576962	RADA JULIO	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
43	CC	1099964908	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(43)**					$32,156,498	$5,145,300			$33,315,861	$1,434,200			$32,146,492	$1,288,700			$32,156,498	$863,100		$0	$0

2019/08/01 10:14 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

CONTABILIZADO
CC: 07-19-58

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.	2448998	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

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	Dias 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)					$31,841,473	$5,095,000			$32,671,539	$1,380,100			$31,333,417	$1,276,100			$31,843,423	$879,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (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	OJEDA 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)					**$6,666,696**	**$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)					**$6,666,696**	**$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	52582990	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
9	CC	79404398	SALAMANCA ELITIMIO	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	1030458965	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	1099965577	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	CCPC58	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

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	1099963692	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	$828,116	$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	$5,095,000			$32,671,539	$1,380,100			$31,833,417	$1,276,100			$31,843,423	$875,100		$0	$0

Heraldo
y
Mendoza
2302

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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	vip	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)																						$11,871,48	$1,500,100			$12,700,80	$961,700			$11,886,81	$1,427,300			$11,871,48	$1,569,500		$0	$0		$5,928,200
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	51992581	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	$2,100	7	$0	$0	SI	$48,700
5	CC	1002568340	MONROY GISELA	X																230201	17	$469,266	$75,100	ESSC07	17	$469,266	$18,800	CCF21	17	$463,600	$18,600	14-4	17	$469,266	$4,900	17	$0	$0	SI	$117,400
6	CC	53038674	MONROY VALERIA	X																230301	7	$193,228	$31,000	EPS002	7	$193,228	$7,800	CCF21	7	$193,228	$7,800	14-4	7	$193,228	$2,100	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	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	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	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	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	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	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	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
15	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	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	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	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	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
23	CC	1022359182	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Dirección URL e EMP
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	Calle 28 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Envio	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	441254476	84918617688	E	[illegible]	[illegible]/2019	BANCOLOMBIA	0	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO								
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

274

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	0 - MENOS DE 200 DEPENDIENTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	800 - BOGOTA D.E.	2440993	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	8491017888	E	2019/04/01	2019/05/12	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 avp vct irl	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																									
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		$306,900
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		$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	14-0	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	14-0	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	Si	$207,600
4	CC	52583990	OJEDA AURA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	Si	$207,600
5	CC	1012398761	VILLAMIL NAYIBER		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	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	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
7	CC	1050956871	CEDEÑO JORGE		230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
8	CC	1120565949	CUERO WILMER		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	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	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
10	CC	1050458965	LERMA LUIS		230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	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	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
12	CC	1020806702	LERMA YOLIBYS	X	230301	30	$964,985	$154,400	EPS037	30	$964,985	$38,600	CCF21	30	$964,985	$38,600	14-0	30	$964,985	$23,600	30	$0	$0	Si	$255,200
13	CC	1002500339	MONROY ANA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	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	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
15	CC	1233907275	SALCEDO BRAYAN		230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
16	CC	1052942919	SILVA SANDRA		231001	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
17	CC	79949153	SILVA YONJAIRO		231001	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	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	14-0	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	14-0	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	Si	$219,100
20	CC	52762955	VILLAMIL LUZ		230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$26,200	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
21	CC	91323063	MARTINEZ ENRIQUE		230201	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0	Si	$235,000
22	CC	1004319547	MEDINA JAIDER		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0	Si	$235,000
23	CC	1007971082	MENDOZA JAVIER		230201	30	$828,116	$132,500	CCFCE 5	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0	Si	$235,000
24	CC	1003406414	NOVOA LEANDRO		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-0	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0	Si	$235,000
Total Afiliados(24)							$19,183,537	$3,069,400			$20,011,653	$672,600			$19,183,531	$769,000			$19,183,537	$481,300		$0	$0		$5,192,300

2019/05/11 03:51 PM

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF - CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**BACOF - TJ MARLLY ALCALA RODRIGUEZ**
Ordenador del Gasto	**BACOF - CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ**
No. Contrato	**021-00-B-COFAC-BACOF-2019**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA**
Valor del contrato	**$ 49.996.922,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 49.996.922,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
02	02	01	000	001	01				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - CERALES	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 1.590.000,00
02	02	01	000	001	02				16		MATERIALES SUMINISTROS - HORTALIZAS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 526.200,00
02	02	01	000	001	03				16		MATERIALES SUMINISTROS - FRUTAS Y NUECES	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 10.733.380,00
02	02	01	000	001	04				16		MATERIALES SUMINISTROS - SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 3.873.300,00
02	02	01	000	001	05				16		MATERIALES SUMINISTROS - RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 1.680.000,00
02	02	01	000	001	06				16		MATERIALES SUMINISTROS - PLANTAS AROMATICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 3.062.800,00
02	02	01	000	002	03				16		MATERIALES SUMINISTROS - HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 288.000,00
02	02	01	002	004	04				16		MATERIALES SUMINISTROS - BEBIDAS NO ALCOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 10.488.000,00
02	02	01	002	001	01				16		MATERIALES SUMINISTROS - CARNE Y PRODUCTOS CAMICOS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 1.398.400,00
02	02	01	002	001	02				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - PREPARACIONES Y COSERVAS DE PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 405.000,00
02	02	01	002	001	04				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - PREPARACION Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 1.209.600,00
02	02	01	002	001	05				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 239.700,00
02	02	01	002	002					16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 3.400.600,00
02	02	01	002	003	04				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - PRODUCTOS DE PANADERIA	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 2.935.200,00
02	02	01	002	003	05				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - AZUCAR	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 711.750,00
02	02	01	002	001	06				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 4.084.800,00
02	02	01	002	003	09				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - OTROS PRODUCTOS ALIMENTICION n C.P	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 1.585.692,00
02	02	01	003	002	01				16	N/A	MATERIALES SUMINISTROS - PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES COMADO FUERZA AEREA	$ 1.784.500,00
												TOTAL RECURSO 16	$ 49.996.922,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 49.996.922,00
												Control - Su contrato se ha modificado en:	$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2019	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2019	02-02-01-000-001-01-16	MATERIALES SUMINISTROS - CERALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.590.000,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2020	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2020	02-02-01-000-001-02-16	MATERIALES SUMINISTROS - HORTALIZAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.200,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2021	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2021	02-02-01-000-001-03-16	MATERIALES SUMINISTROS - FRUTAS Y NUECES	$ 6.314.600,00	$ 6.314.600,00	$ 4.418.780,00

3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2022	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2022	02-02-01-000-001-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	$ 454.000,00	$ 454.000,00	$ 3.419.300,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2023	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2023	02-02-01-000-001-05-16	MATERIALES SUMINISTROS - RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON	$ 403.000,00	$ 403.000,00	$ 1.277.000,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2024	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2024	02-02-01-000-001-06-16	MATERIALES SUMINISTROS - PLANTAS AROMATICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	$ 1.010.000,00	$ 1.010.000,00	$ 2.052.800,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2025	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2025	02-02-01-000-002-03-16	MATERIALES SUMINISTROS - HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	$ 80.000,00	$ 80.000,00	$ 208.000,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2026	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2026	02-02-01-002-004-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - BEBIDAS NO ALCOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	$ 4.555.000,00	$ 4.555.000,00	$ 5.933.000,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2027	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2027	02-02-01-002-001-01-16	MATERIALES SUMINISTROS - CARNE Y PRODUCTOS CAMICOS	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ 642.400,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2028	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2028	02-02-01-002-001-02-16	MATERIALES SUMINISTROS - PREPARACIONES Y COSERVAS DE PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	$ 71.500,00	$ 71.500,00	$ 333.500,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2029	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2029	02-02-01-002-001-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - PREPARACION Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.209.600,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2030	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2030	02-02-01-002-001-05-16	MATERIALES SUMINISTROS - ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ 179.700,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2031	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2031	02-02-01-002-002- -16	MATERIALES SUMINISTROS - PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 1.671.500,00	$ 1.671.500,00	$ 1.729.100,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2032	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2032	02-02-01-002-003-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - PRODUCTOS DE PANADERIA	$ 1.311.200,00	$ 1.311.200,00	$ 1.624.000,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2033	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2033	02-02-01-002-003-05-16	MATERIALES SUMINISTROS - AZUCAR	$ 257.200,00	$ 257.200,00	$ 454.550,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2034	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2034	02-02-01-002-003-06-16	MATERIALES SUMINISTROS - CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	$ 687.500,00	$ 687.500,00	$ 3.397.300,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2035	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2035	02-02-01-002-003-09-16	MATERIALES SUMINISTROS - OTROS PRODUCTOS ALIMENTICION n C.P	$ 488.000,00	$ 488.000,00	$ 1.097.692,00
3	PAGOS HASTA 30 DE AGOSTO DE 2036	N/A	PAGOS PARCIALES HASTA AGOSTO 2036	02-02-01-003-002-01-16	MATERIALES SUMINISTROS - PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	$ 255.000,00	$ 255.000,00	$ 1.529.500,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2019	02-02-01-000-001-01-16	MATERIALES SUMINISTROS - CERALES	$ 576.000,00	$ 576.000,00	$ 1.014.000,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2020	02-02-01-000-001-02-16	MATERIALES SUMINISTROS - HORTALIZAS	$ 378.100,00	$ 378.100,00	$ 148.100,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2021	02-02-01-000-001-03-16	MATERIALES SUMINISTROS - FRUTAS Y NUECES	$ 2.472.700,00	$ 2.472.700,00	$ 1.946.080,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2022	02-02-01-000-001-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	$ 1.302.000,00	$ 1.302.000,00	$ 2.117.300,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2023	02-02-01-000-001-05-16	MATERIALES SUMINISTROS - RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON	$ 384.000,00	$ 384.000,00	$ 893.000,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2024	02-02-01-000-001-06-16	MATERIALES SUMINISTROS - PLANTAS AROMATICAS, BEBESTIBLES Y ESPECIAS	$ 832.500,00	$ 832.500,00	$ 1.220.300,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2025	02-02-01-000-002-03-16	MATERIALES SUMINISTROS - HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 168.000,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2026	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2026	02-02-01-002-004-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - BEBIDAS NO ALCOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	$ 3.460.000,00	$ 3.460.000,00	$ 2.473.000,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2027	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2027	02-02-01-002-001-01-16	MATERIALES SUMINISTROS - CARNE Y PRODUCTOS CAMICOS	$ 324.000,00	$ 324.000,00	$ 318.400,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2028	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2028	02-02-01-002-001-02-16	MATERIALES SUMINISTROS - PREPARACIONES Y COSERVAS DE PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 229.500,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2029	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2029	02-02-01-002-001-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - PREPARACION Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	$ 720.000,00	$ 720.000,00	$ 489.600,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2030	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2030	02-02-01-002-001-05-16	MATERIALES SUMINISTROS - ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ 149.700,00

4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2031	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2031	02-02-01-002-002- -16	MATERIALES SUMINISTROS - PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 810.800,00	$ 810.800,00	$ 918.300,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2032	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2032	02-02-01-002-003-04-16	MATERIALES SUMINISTROS - PRODUCTOS DE PANADERIA	$ 523.000,00	$ 523.000,00	$ 1.101.000,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2033	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2033	02-02-01-002-003-05-16	MATERIALES SUMINISTROS - AZUCAR	$ 194.800,00	$ 194.800,00	$ 259.750,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2034	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2034	02-02-01-002-003-06-16	MATERIALES SUMINISTROS - CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	$ 1.545.500,00	$ 1.545.500,00	$ 1.851.800,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2035	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2035	02-02-01-002-003-09-16	MATERIALES SUMINISTROS - OTROS PRODUCTOS ALIMENTICION n C.P	$ 542.700,00	$ 542.700,00	$ 554.992,00
4	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2036	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL AL PAC DICIEMBRE DE 2036	02-02-01-003-002-01-16	MATERIALES SUMINISTROS - PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	$ 949.000,00	$ 949.000,00	$ 580.500,00
					TOTALES	**$ 33.563.600,00**	**$ 33.563.600,00**	**$ 16.433.322,00**

FIRMA	
POSTFIRMA	TJ MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
FECHA	26/11/2019