



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimiento:
Rige a partir de:

Autoridad: JOLA
Pagina 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 67919

CESION DE DERECHOS		PARA UNIDAD:
PAGO ANTICIPADO		
ANTICIPO		
AMORTIZACION		
LEGALIZACION		
MULTAS Y/O SANCIONES		
PAGOS PARCIALES	X	

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	N° SAP	VEGECIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6519	121-05-A- COFAC-CAF- 2018	4300140795	2019	10519	AEROFULL S.A.S	AF02927 AF02931 AF02935	\$ 3.760.408,00 \$ 2.021.538,00 \$ 2.624.323,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada. mil.co
TOTAL								\$ 8.406.269,00	

Contratante CAMILO HERNANDO GOMEZ BECERRA
Jefe de Sección Logística Armada Nacional
Bogotá

Ver Bo. CI RIGUEL CONDOBA GARCIA
Ejército CPCEM LAYAO ANDRADE CRISTIAN



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimiento:
Rige a partir de:

Autoridad: JOLA
Pagina 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 67919

CESSION DE DERECHOS		PARA UNIDAD:
PAGO ANTICIPADO		
ANTICIPO		
AMORTIZACION		
LEGALIZACION		
MULTAS Y/O SANCIONES		
PAGOS PARCIALES	X	

DATOS DEL PAGO									
REC	CDP	CONTRATO	Nº SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6519	121-05-A- COFAC-CAF- 2018	4300140795	2849	10519	AEROFULL S.A.S	AF02927 AF02931 AF02935	\$ 3.760.408,00 \$ 2.021.538,00 \$ 2.624.323,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada. mil.co
TOTAL								\$ 8.406.269,00	

Contratante: CAMIL GOMEZ BECERRA
Jefe de Operaciones Logísticas Armada Nacional
Ordenador del Gasto

Vo.Ba. CN MIGUEL CORDEBA GARCIA

Ebbco6 CPJM LAVADO ANDRADE CRISTIAN



ARMADA NACIONAL

República de Colombia

Código: FIN-FT-002-JOLA-V03

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso: Financiero

Rige a partir de: 20/01/2015

Autoridad: JOLA

Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

No.	Requisitos Generales (Todos deben incluir estos documentos)	DEPENDENCIA QUE
1	Formulario de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	SI N/A
2	Radicalización de Cuenta por pagar en SIIF.	X
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X
4	Acta de Recibo a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato.	X
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales.	X
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad Social, pensión y riesgos laborales.	X
7	Personas Jurídicas: certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el período en que se tramite el pago.	X
8	Registro único tributario.	X
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.	X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.	X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.	X
12	Copia del CDP, contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza y Registro Presupuestal.	X
13	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	SI N/A
14	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.	X
15	Formulario solicitud pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.	X
16	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	SI N/A
17	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.	SI N/A
18	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	SI N/A
19	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.	X
20	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.	X

NOTAS:

- (1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, concorde con el valor a tramitar para pago. Así mismo cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
- (2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes concidan con la factura.
- (3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
- (4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
- (5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, debe ser original o copia original, esté firmada por el almacenista (bienes) o supervisor (servicios), el IVA se encuentra discriminado (si los bienes son gravados o el contrato es responsable de IVA).
- (6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
- (7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

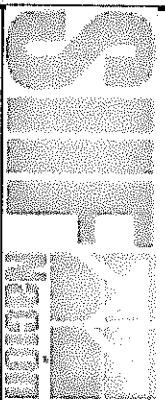
OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISÓ DEPENDENCIA QUE TRAMITA

FECHA:

FIRMA DE QUIEN REVISÓ DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

FECHA:



Cuenta pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHclavao

Cristian Rene Lavao Andrade

Unidad o Subunidad

15-01-04-000

BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-02-19-10:13 a.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	67919	Fecha Registro:	2019-02-19	Unidad / Subunidad	15-01-04-000	BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	10519
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:
Valor Antes del Iva:	8,406,269.00	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Total:	8,406,269.00	Valor Total Moneda Orig.:
						0,00

TERCERO

Identificación: 808000006 Razon Social: AEROFULL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
ACUERDO PAC 02	FACTURA	2019-02-19

Objeto.:


CP. Lavao

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-024-JOLA-V05		Rige a partir de: 03/09/2015
Página 1 de 2		

ACTA RECEPCION PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA Y AEROFULL S.A.S

CONTRATO No.	121-05-A-COFAC-CAF-2018
CONTRATISTA	AEROFULL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	: SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA

VALOR CONTRATADO	:	- VIGENCIA 2018 (\$0)	- VIGENCIA FUTURA 2019 (\$102.000.000,00)
VALOR TOTAL CONTRATADO:		(\$102.000.000,00)	

de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO

TRAMITE ACTUAL									
PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC		
	PAC 02	AF020227 29/01/2019			\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
		AF020931 11/02/2019			\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
		AF020935 9/02/2019			\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
			CAVMA	2	\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538.00			
					\$ 2,624,323.00	\$ 2,624,323.00			
					\$ 3,760,408.00	\$ 3,760,408.00			
					\$ 2,021,538.00	\$ 2,021,538			

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 01	AF02918	15/01/2019	CAVNA	1	\$ 8.961.313,00	\$ 1.881.465,00	23.658.364,00
	AF02919	15/01/2019			\$ 1.881.465,00	\$ 1.881.465,00	
	AF02923	22/01/2019			\$ 12.815.586,00	\$ 12.815.586,00	

3. BALANCE:

EJECUCIÓN CONT NO. 121-05-A-COFAC-CAF-2018	
VALOR INICIAL CONTRATO VIGENCIAS 2019	\$ 102.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ -
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2019	\$ 102.000.000,00
VALOR TRAMITADO	\$ 23.658.364,00
VALOR TAMITE ACTUAL	\$ 8.406.269,00
TOTAL FACTURADO CONTRATO	\$ 32.064.633,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 69.935.367,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO	68,56
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO	31,44

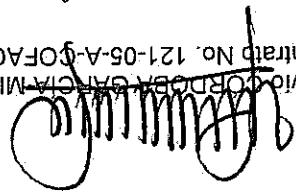
 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA		FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	
		Proceso: Adquisiciones	
Código: ADQ-FT-024-JOLA-V05		Rige a partir de: 03/09/2015	
		Página 2 de 2	

4. ANEXO:

- FACTURAS ORIGINALES.
- RELACIÓN ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL.
- ENTRADAS SISTEMA SAP/R3
- ACTAS DE RECEPCIÓN TOTAL.

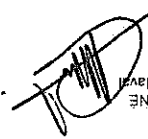
OBSERVACIONES:
NINGUNA

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


 Capitán de Navío GORDOBA GARCIA MIGUEL
 Supervisor Contrato No. 121-05-A-9OFAC-CAF-2018

Vo. Bo.: TN LADM PATIÑO RUIZ JULIETH
 Jefe de Combustible Comando Logístico Naval

 Vo. Bo.: SJ MPM AHUMADA ERIK
 Coordinador Combustible Comando Logístico Naval


Elaboro: CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN RENE
 Control Combustible Comando Logístico Naval


 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
Código: ADQ-FT-024-JOLA-V05		Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 2

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 02 DEL CONTRATO No. 121-05-ACOFAC-CAF 2018

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
 ASIGNACIÓN No. : N/A
 CONTRATO No. : 121-05-ACOFAC-CAF 2018
 CONTRATISTA : AEROFULL SAS
 OBJETO DEL CONTRATO : Suministro de Combustible de Aviación
 VALOR CONTRATADO : Ciento dos millones de pesos con 00/100 ctvs M/CTE (\$102.000.000,00)
 VALOR ASIGNADO : N/A
 EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
 PAGO ANTICIPADO : N/A
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 de diciembre de 2019

En la ciudad de Bogotá a los diez y ocho (18) días del mes de febrero de 2019, se reunieron en la oficina del departamento de logística del Comando de la Aviación Naval, los señores CNEAN Miguel Córdoba García (supervisor del contrato) y Carlos Duarte Gámez (representante legal AEROFULL SAS) con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. Servicio recibido: suministro de combustible

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO ACUERDO COMPROBANTES	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
AF 02927	29 enero 2019	Galones	191	\$19.688,00 (PCR)	\$3.760.408,00
AF 02931	01 febrero 2019	Galones	102	\$19.819,00 (PCR)	\$2.021.538,00
AF 02935	09 febrero 2019	Galones	131	\$20.033,00 (PCR)	\$2.624.323,00
TOTAL					\$8.406.269,00

Total Facturado Presente Acta: Ocho millones cuatrocientos seis mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M/CTE: **\$8.406.269,00**

2. Actas parciales previas: N/A

ACTAS PARCIALES	VALOR
ACTA RECEPCIÓN No 001	\$23.658.364,00
TOTAL	\$23.658.364,00

3. Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$102.000.000,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 001	\$23.658.364,00
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 002	\$8.406.269,00
TOTAL	\$32.064.633,00
SALDO	\$69.935.367,00

Liquidación Total:

Valor acta de recepción tramitada: \$8.406.269,00
 Porcentaje Total ejecutado: 31,43%
 Saldo Pendiente: 68,56%

FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Adquisiciones		Código: ADO-FT-024-JOLA-V05
Autoridad: JOLA	Rige a partir de: 03/09/2015	
Página 2 de 2		

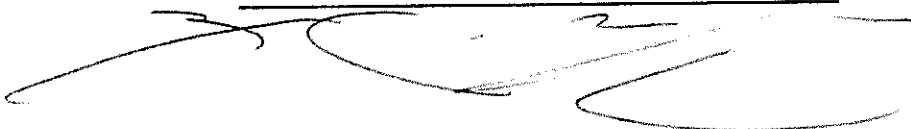
4. Anexo:

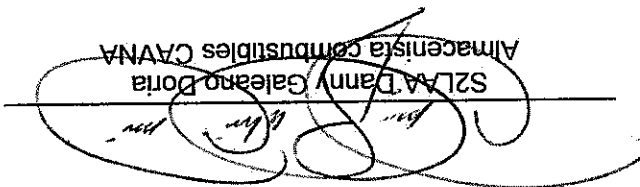
- Facturas No AF 02927, 02931, 02935
- Certificación sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal correspondientes.
- Entrada de almacén de combustibles de aviación por un valor total de \$8.406.269,00

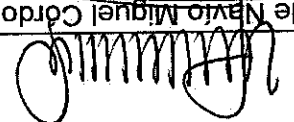
OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


 Carlos Duarte Gámez
 Representante legal AEROFULL SAS


 S2L/A Danny Galeano Borja
 Almacenista combustibles CAVNA


 Capitán de Navío Miguel Córdoba García
 Supervisor del Contrato 121-05-ACOFAC-CAF 2018

AEROFULL



AEROFULL S.A.S.

NIT 808.000.006-5

Calle 118 20-71 P-4 Bogotá, D.C. PBX: 619 38 69 Fax: 619 38 70 Cels: 310-232 22 22 310-222 00 00

No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Económica No 4661

Facturación por Computador Res. DIAN 18762005893631 del 29/Nov/2017 Del 0002682 al 0010000

CLIENTE:		ARMADA NACIONAL		NIT:	800.141.644-1
DIRECCIÓN:		Aeropuerto Eldorado Nueva Zona de Aviación General - Aviación Naval			
Bogotá Tel (57) 369200 Ext 10547		miguél.cordoba@armada.mil.co			
PERÍODO		DESDE:		HASTA:	
		27/01/2019		29/01/2019	
FECHA VENCIMIENTO:		MAR 28 2019			
FECHA FACTURA:		ENERO 29 2019			

FECHA		LOCALIDAD	MATRÍCULA	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	GALONES	SOPORTE	VALOR TOTAL
D	M	A						
27	1	19	Pto Carreno	ARC 432	JP	\$19,688	A 7783	\$2,579,128.00
29	1	19	Pto Carreno	ARC 432	JP	\$19,688	A 7785	\$1,181,280.00
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								
<div></div>								

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercaderías

Doc. Material
5002038385-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Comando Aviación Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AEROFULL LTDA	8080000065		4300140795	GANPA	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANPA / 02931 / AEROFULL / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 432

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						101,00	UD	31.689,00	3.190.408,00

RECUERDO: TENDRAN VALOR DE BIENES MILITARES ALTA POR RECIBO POR TENDRAN VALOR MILITARES

TOTALES 3.760.408,00

RECIBI

ALMACENISTA
RUSTEN

Fecha: 18.02.2019 12:00:08

MILITARC

VERO FULL

FACTURA DE VENTA

AEROFULL S.A.S.

NIT 808.000.006-5

Calle 118 20-71 P.4 Bogota, D.C. PBX: 619 38 69 Fax: 619 38 70 Cels: 310-232.22 22 310-222 00 00

No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Económica No 4661

Facturación por Computador Res. DIAN 18762005893631 del 29/Nov/2017 Del 0002682 al 0010000

CLIENTE:

ARMADA NACIONAL

NIT:

800.141.644-1

DIRECCION: Aeropuerto Eldorado Nueva Zona de Aviacion General - Aviacion Naval

PERIODO DESDE: 31/01/2019

HASTA:31/01/2019

FECHA

V

10

Abstract

Abstract

UNITARIO

CHANGES

30-ONE

VALOR TOTAL

3-

1

1

6

Pl

20

Carreno

ARC 432

८१

\$19,819

102.00

A 7788

\$2,021,538.00

El cliente certifica que el uso y destino de los productos recibidos son de su exclusiva responsabilidad. Transcurridos 5 días hábiles posteriores a la recepción de esta factura, el cliente acepta que su valor y contenido queda en firme. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio y a lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio de la República de Colombia. Vencido el plazo de pago pactado al cliente, causará suspensión del servicio y cobro de intereses moratorios liquidados a la tasa de usura máxima legal. El cliente autoriza la consulta a las centrales de riesgo y asumirá las responsabilidades y consecuencias derivadas del cobro jurídico y reporte a las centrales de riesgo y crédito	Los suministradores de otros proveedores asociados con Aerolíll presentados en esta factura deben ser cancelados, de acuerdo con los términos comprometidos por el cliente en su contrato de apertura de cuenta.
--	--

TOTAL GALONES

102.00

VALOR A PAGAR

Subtotal

Rite Fite

Nota: Contrato Nr 121-05-A-COFAC-CAF-2018 M.C. PCR \$13,215.56,- x Galon (13.8 x mil)

\$2,021,538

\$2,021,538.00

Vd. Bo. Aerotrell S.A.S 	Vobo Cliente 	Fecha Recibido
--	---	--------------------

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	900141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AEROFULL LTDA	80800000065		4300140795	GANPA	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANPA / 02931 / AEROFULL / SUMINISTRO COMESTIBLE ARC 432

MATER	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111

TOTALES 2.021.538,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-ALMACEN

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2019

Señores

Señor:

Capitán de Navío Miguel Córdoba García
Segundo Comandante Aviación Naval
Jefatura de operaciones Navales
Aeropuerto El Dorado Nueva Zona de Aviación, Aviación Naval
Bogotá D.C.

Ref.: AUTOLIQUIDACION ICA FACTURA No AF-02935 del 09 de febrero 2019

Para su información y a fin de que se realice la deducción del ICA de nuestra factura de la referencia a continuación les indicamos:

Ley 383 de 1997.

"ARTICULO 67. Para efectos del impuesto de industria y comercio, los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán dicho impuesto tomando como **base gravable el margen bruto de comercialización de los combustibles.** Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista"

De esta manera, atentamente solicitamos efectuar liquidación así:

No FACT.	MARGEN COMERC.	No GLS	MARGEN TOTAL	V/LOR IMPTO (13.8 X MIL)
AF-02935	\$ 13.215,56	131,00	\$ 1.731.238,36	\$ 17.312,38

Sin otro en particular,

Contabilidad



AF - 02935

NIT 808.000.006-5

No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Económica No 4661

CLIENTE: ARMADA NACIONAL

ARMADA NACIONAL

800.141.644-1

miguel.cordoba@armada.mil.co

HASTA:09/02/2019

CLIENTE:	ARMADA NACIONAL	NIT:	800.141.644-1	FECHA FACTURA: FEBRERO 09 2019
DIRECCION: Aeropuerto Eldorado Nueva Zona de Aviacion General - Aviacion Naval				
Bogota Tel (57) 369200 Ext 10547				
miguel.cordoba@armada.mil.co				
FECHA VENCIMIENTO: ABRIL 08 2019				
PERIODO DESDE: 09/02/2019				
HASTA: 09/02/2019				

FECHA			LOCALIDAD	MATRÍCULA	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	GALONES	SOPORTE	VALOR TOTAL
D	M	A							
9	2	19	Pto Carreno	ARC 102	JP	\$20.033	131.00	A 7795	\$2,624,323.00

Nota: Contrato Nr 121-05-A-COFAC-CAF-2018 M.C. PCR \$13.215,56 - x Galon (10,0 x ml)

Subtotal

VALOR A PAGAR

131.00

TOTAL GALLONES

\$2,624,323

El cliente certifica que el uso y destino de los productos recibidos son de su exclusiva responsabilidad. Transcurridos 5 días hábiles posteriores a la recepción de esta factura, el cliente acepta que su valor y contenido queda en firme. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio y a lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio de la República de Colombia. Vencido el plazo de pago adjudicado al cliente, causará suspensión del servicio y cobro de intereses moratorios liquidados a la tasa de usura máxima legal. El cliente autoriza la consulta a las centrales de riesgo y asumirá las responsabilidades y consecuencias derivadas del cobro jurídico y reporte a las centrales de riesgo y crédito

Los términos de otros proveedores asociados con Venturi presentados en esta factura deben ser cancelados, de acuerdo con los términos comprometidos por el cliente en su contrato de apertura de cuenta.

~~VO. BO. AEROFIL S.A.S~~

Vobo Cliente

Fecha Recibido

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. merces as

Doc. Material
5002038353-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AEROFULL LTDA	8080000065		4300140795	GANPA	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANPA / 02935 / AEROFULL / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 432

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION./SERIE	CANT	UD	VR UNITARIO	VR TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	------------------	------	----	-------------	----------

18.02.19 NIT-432 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019

TOTALES

2.624.323,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-HUB

Fecha: 18.02.2019 11:57:16

MILITARC

Pag. No. 1 / 1

AEROFULL

Bogotá, D. C. 01 FEB. 2019

**CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Yo, **DAVID FELIPE VILLABON NIÑO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 1.026.269.167 de Bogotá en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **AEROFULL S.A.S.**, legalmente constituida con el NIT N° 808.000.006-5 certificado que dicha empresa ha cumplido con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y los Aportes Parafiscales en cumplimiento a lo estipulado en las leyes 789 de 2002, artículo 50 y 1150 de 2007, artículo 23, y demás normas complementarias o modificatorias, durante los seis meses anteriores, a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

David Felipe Villabon Niño
C.C. No 1.026.269.167 de Bogotá
T.P. 177646-T
Revisor Fiscal
Aerofull SAS

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO FARMACIAS Y SALUD
NI	0020000106-5	AEROFULL SAS	CALLE 113 20-71 P 4	6193469	aerofull@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 20 c	PRINCIPAL	PAI	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
					SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2019-02	2019-01	E	010022018
32744224			
		TOTAL A PAGAR	
		S\$ 420.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No Afiliados
					No Autorización	Valor	No Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	800251440-6	33.200	0		0	0	0	0	0	0	33.200	1
EPS017	Familiana EPS	430003564-7	94.100	0		0	0	0	0	0	0	94.100	3
EPS023	Guz Blanca - EPS	830009785-0	33.200	0		0	0	0	0	0	0	33.200	1
EPS04	MEDINAS EPS SAS	901087473-5	397.600	0		0	0	0	0	0	0	397.600	4

TOTALES PENSION

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Bors FOSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (INS + Protección)	800229728-0	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	5
230301	Pensión	800223486-6	1.550.000	0	0	0	0	0	0		1.550.000	6
231001	Colegios	800227940-5	110.500	0	0	0	0	0	0		110.500	1
25-2	Caja Afore Auto Avalados	8550017375-0	337.500	0	0	0	0	0	0		337.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.300				73.300	0	0	73.300			732	73.300	9

TOTALES CÁJAS

TOTALES CAJAS:						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Bona	Valor Bona Aporte	Total a Pagar
CC-22	Cajabida	260007334-1	558.100	0	0	558.100
						9

TOTALES PARA FISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mon	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SEUA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

[illegible]

TOTALES POR SUBSISTEIA			
Tipos Administrativa	No. Administrativas Registradas	Valor unit de ICE, I.M.A. IPT y Mora	Total a Pagar
SEUD	4	558.100	558.100
Presión	4	2.230.500	2.230.500
Reserva Laboral	1	73.300	73.300
ICEF	1	558.100	558.100
ESAP	3	0	0
ICBF	0	0	0
MEV	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	3.420.000	3.420.000

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO
N	80800006-5	AEROPUL SAS	CALLE 118 20-71 P 4	6193869
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CÓDIGO CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	B - Menos de 200 c	PRINCIPAL	BOSOTA D.C.	BOSOTA D.C.
EXONERADO PAGO FONDOS DE SALUD				SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMERARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMERARIO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	01/02/2019	32742234
2019-02	2019-01	E	01/02/2019	32742234
TOTAL A PAGAR				\$3 420.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE				INFORMACION NOVEDADES										PERSONA				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCT				PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Subtipo	Columna exterior	Exonerado	REG	NET	TDE	TAE	RT	IMP	VST	SLN	IDE	LUA	VAC	APV	VCT	RM	Código AFP	IBC AFP	Cotización	Volumen e Adquisición	Volumen de Aportante	Fondo de Seguro de Solidaridad	Fondo de parámetros de asistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Vig. 01/01	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	IBC CCT	Aporte CCT	IBC otros parafiscales	Aporte EPS	Aporte REN						
1	CC	101849134	MONTEIRO BANCIA SANTIBAGO	1	0	5	X																231001	690.067	110.500	0	0	0	0	0	EP5017	860.667	27.776	14.23	860.097	1	3.703	CC222	669.067	27.780	0	0	0	0	0	0
2	CC	102072523	PORTO TIGLIZALVIS CARLOS	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP6017	828.116	33.206	14.23	828.116	1	4.203	CC222	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0
3	CC	102082924	OSPIRA CHANCERO JERSON DAVID	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP5023	828.116	33.206	14.23	828.116	1	4.202	CC222	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0
4	CC	102373443	PALACIO JARAMAS RAMONER PATRICK	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP5026	828.116	33.206	14.23	828.116	1	4.200	CC222	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0
5	CC	11360583	NOJAS DUCUÑA BERTALDO	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP5026	828.116	33.206	14.23	828.116	1	4.200	CC222	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0
6	CC	10201093	DUARTE PONCE CARLOS	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP5017	828.116	33.206	14.23	828.116	1	4.200	CC222	828.116	33.200	0	0	0	0	0	0
7	CC	20971462	GUARIZO CONTRERAS MARTHA VIRGINIA	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP5044	2.484.248	19.400	14.23	2.484.248	1	13.000	CC222	2.484.248	19.400	0	0	0	0	0	0
8	CC	80038384	DUARTE BAEZ CARLOS	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP5024	2.484.248	19.400	14.23	2.484.248	1	13.000	CC222	2.484.248	19.400	0	0	0	0	0	0
9	CC	80737599	DUARTE GOMEZ JULIAN	1	0	5																	230301	628.116	133.500	0	0	0	0	0	EP5044	2.484.248	19.400	14.23	2.484.248	1	13.000	CC222	2.484.248	19.400	0	0	0	0	0	0

