EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0776
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 26-abr-19

CANCELADO A:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.			NIT. O C.C.	830.118.785-2
BANCO:	BANCO DE BOGOTA		CUENTA No	017060054	CORRIENT ☑ AHORROS ☐

DESCRIPCION

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.				CONCEPTO				$1.041.510.312,27
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$1.041.510.312,27
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	10319	FECHA	22-ene-19	
CONTRATO No	309-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov.-18	R.D.P. No	17719	FECHA	5-mar-19	
FACTURA No	35496 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	11-feb-19	ENTRADA	5002061863	FECHA	12-abr-19	
						SUBTOTAL		$1.041.510.312,27
PAGO CONTRATO 309-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$1.041.510.312,27

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$1.042.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$1.042.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$1.040.468.312,27

SON: (LETRAS) UN MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 27/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	136819	24-abr-19
ORD PAGO SIIF	93908719	24-abr-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2019-04-24-11:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	136819	Fecha Registro:	2019-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.041.510.312,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.041.510.312,27	Saldo x Ordenar:	1.041.510.312,27		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	1.042.000,00	Valor Neto:	1.040.468.312,27	Nro. Compromiso:	17719	Nro. Cdp:	10319		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	226670		

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	017060054	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	87019	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO309CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	1.041.510.312,27	0,00	1.041.510.312,27	1.041.510.312,27

Objeto:	CTO309CENACAVI18

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-26	Generada	1.041.510.312,27

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.042.000.000,00	0,100 %	1.042.000,00	1.042.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	93908719	Fecha Registro	2019-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación	135819	Comprobante Contable de la Generacion	
Fecha Maxima Pago	2019-04-26	Código de Referencia	0450004460009390871	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	1.041.510.312,27	Valor Deducciones	1.042.000,00	Valor Neto	1.040.468.312,27	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	1.042.000,00	Valor Neto	1.040.468.312,27	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion	830118785	Razón Social	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	017060054	Banco	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1-2 OTO 309 CENACAVI 2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-04-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	1.041.510.312,27	0,00	1.041.510.312,27				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.042.000,00	1.042.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-26	1.041.510.312,27	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesoreria CENACAVI

CERTIFICACION

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ Identificado con C.C No 80.016.453 expedida en Bogotá en calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional No 94423-T, vigente, certifica que la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A, con Nit 830.118.785-2 en concordancia con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, desde la fecha de constitución, da cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud del mes de Abril 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Marzo de 2019.

Que a la fecha la Compañia se encuentra a paz y salvo con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a Ejercito Nacional, a los (9) dias del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

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 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	434926358	8491231294	E	2019/04/22	2019/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,842,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (55 Afiliados)																						$96,050,307	$15,368,100			$102,711,747	$2,248,700			$101,000,307	$4,014,900			$102,711,747	$5,646,600		$0	$0		$29,278,600
Centro de Trabajo: 4.35 (2 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$2,028,116	$151,600			$1,200,000	$48,000			$2,028,116	$88,300		$0	$0		$479,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$2,028,116	$151,600			$1,200,000	$48,000			$2,028,116	$88,300		$0	$0		$479,900
1	CC	1233494204	LINARES EDGAR	X																	0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$36,100	0	$0	$0	No	$139,700
2	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	SI	$340,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (17 Afiliados)																						$29,334,813	$4,053,800			$29,440,021	$1,178,500			$29,384,813	$1,171,500			$29,440,021	$1,170,300		$0	$0		$7,574,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.F. (17 Afiliados)																						$29,334,813	$4,053,800			$29,440,021	$1,178,500			$29,384,813	$1,171,500			$29,440,021	$1,170,300		$0	$0		$7,574,100
3	CC	23638000	ALFONZ MARUZ																	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS044	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
4	CC	1110510655	ARIAS JENNY																	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
5	CC	79895933	BUITRAGO FABIO																	25-14	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	SI	$402,600
6	CC	80149712	CUCAITA JORGE																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$850,500
7	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE																		0	$0	$0	MIN001	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$370,500
8	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																	230301	30	$1,092,000	$174,800	EPS010	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	SI	$309,800
9	CC	1031149024	FLOREZ WILMER																	230301	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF22	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$39,200	27	$0	$0	SI	$255,200
10	CC	1031149024	FLOREZ WILMER								X									230301	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$0	CCF22	3	$100,000	$0	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0	SI	$16,000
11	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																	230301	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$109,200	CCF22	30	$2,730,000	$109,200	14-4	30	$2,730,000	$118,800	30	$0	$0	SI	$774,000
12	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA															X		230301	30	$2,450,813	$392,200	EPS005	30	$2,450,813	$98,100	CCF22	30	$2,450,813	$98,100	14-4	30	$2,450,813	$0	30	$0	$0	SI	$588,400
13	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-4	30	$1,041,600	$45,700	30	$0	$0	SI	$129,700
14	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
15	CC	1023866022	HERRERA NELSON	X																	0	$0	$0	EPS017	2	$555,208	$7,900		0	$0	$0	14-4	2	$555,208	$2,500	0	$0	$0	No	$9,500
16	CC	1015992598	MIÑO YIZET																	230301	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	SI	$402,600
17	CC	80798344	PEÑA JORGE																	230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	SI	$311,900
18	CC	1033713540	QUIMBAYO ANDREA																	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
19	CC	51173211	ROJAS LILIANA																	25-14	30	$1,092,000	$174,800	EPS044	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	SI	$309,800
20	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																	230301	30	$1,530,000	$244,800	EPS017	30	$1,530,000	$61,200	CCF22	30	$1,530,000	$61,200	14-4	30	$1,530,000	$66,600	30	$0	$0	SI	$433,800

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OPERATIVO (36 Afiliados)																							$70,415,494	$11,302,400			$71,243,610	$2,918,600			$70,415,494	$2,815,000			$71,243,610	$4,688,000		$0	$0		$21,724,000
Ciudad: BOGOTA Depto. BOGOTA D.E. (36 Afiliados)																							$70,415,494	$11,302,400			$71,243,610	$2,918,600			$70,415,494	$2,815,000			$71,243,610	$4,688,000		$0	$0		$21,724,000
21	CC	1019057090	AGUILAR CRISTIAN																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
22	CC	79855127	AGUILERA DANIEL																		230201	30	$2,190,000	$350,400	EPS017	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
23	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON																		230301	17	$1,241,000	$198,600	EPS002	17	$1,241,000	$49,700	CCF22	17	$1,241,000	$49,700	14-4	17	$1,241,000	$86,400	17	$0	$0	SI	$384,400
24	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON													I					230301	13	$949,000	$151,900	EPS002	13	$949,000	$38,000	CCF22	13	$949,000	$38,000	14-4	13	$949,000	$0	13	$0	$0	SI	$227,900
25	CC	93082670	ARIAS VICTOR									X									25-14	30	$2,039,872	$326,400	EPS016	30	$2,039,872	$81,600	CCF22	30	$2,039,872	$81,600	14-4	30	$2,039,872	$142,000	30	$0	$0	SI	$631,600
26	CC	1124991429	AVILA KLEY																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
27	CC	1056076024	BAEZ IVAN																			0	$0	$0	EPSC34	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$57,700	0	$0	$0	No	$161,300
28	CC	74082822	BECERRA JOSE																		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
29	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS													X					230201	10	$730,000	$116,800	EPS044	10	$730,000	$29,200	CCF22	10	$730,000	$29,200	14-4	10	$730,000	$0	10	$0	$0	SI	$175,200
30	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS													I					230201	20	$1,460,000	$233,600	EPS044	20	$1,460,000	$58,400	CCF22	20	$1,460,000	$58,400	14-4	20	$1,460,000	$0	20	$0	$0	SI	$350,400
31	CC	80166455	BELTRAN LUIS																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS005	30	$1,910,000	$76,400	CCF22	30	$1,910,000	$76,400	14-4	30	$1,910,000	$133,000	30	$0	$0	SI	$591,400
32	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN																		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS044	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
33	CC	17311578	CASTRO JOSE																		25-14	30	$2,190,000	$350,400	EPS037	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
34	CC	86050471	GARCES ELIAS									X									230301	30	$2,055,144	$328,900	EPS016	30	$2,055,144	$82,300	CCF22	30	$2,055,144	$82,300	14-4	30	$2,055,144	$143,100	30	$0	$0	SI	$636,600
35	CC	1074510418	GONZALEZ JAIVER									X									230301	30	$1,983,000	$317,300	EPS005	30	$1,983,000	$79,400	CCF22	30	$1,983,000	$79,400	14-4	30	$1,983,000	$138,100	30	$0	$0	SI	$614,200
36	CC	19421779	HERRERA MANUEL									X									25-14	30	$1,884,796	$301,600	EPS008	30	$1,884,796	$75,400	CCF22	30	$1,884,796	$75,400	14-4	30	$1,884,796	$131,200	30	$0	$0	SI	$583,600
37	CC	19016788	HORACIO MIGUEL									X									25-14	30	$1,190,416	$190,500	ESSC24	30	$1,190,416	$47,700	CCF22	30	$1,190,416	$47,700	14-4	30	$1,190,416	$82,900	30	$0	$0	SI	$368,800
38	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO																		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
39	CC	86004738	LOPEZ WILSON									X									230301	30	$2,524,654	$404,000	EPS002	30	$2,524,654	$101,000	CCF22	30	$2,524,654	$101,000	14-4	30	$2,524,654	$175,800	30	$0	$0	SI	$781,800
40	CC	14012450	MARTINEZ DIEGO																		230301	30	$1,802,000	$288,400	EPS002	30	$1,802,000	$72,100	CCF22	30	$1,802,000	$72,100	14-4	30	$1,802,000	$125,500	30	$0	$0	SI	$558,100
41	CC	80283603	MARTINEZ LUIS																		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS037	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
42	CC	79202273	MAYORGA LUIS									X									230301	30	$2,263,425	$362,200	EPS044	30	$2,263,425	$90,600	CCF22	30	$2,263,425	$90,600	14-4	30	$2,263,425	$157,600	30	$0	$0	SI	$701,000
43	CC	19458409	MEDELLIN ALFONSO																		230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF22	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0	SI	$897,900
44	CC	93085050	MENESES JOSE									X									230301	30	$1,843,000	$294,900	EPS017	30	$1,843,000	$73,800	CCF22	30	$1,843,000	$73,800	14-4	30	$1,843,000	$128,300	30	$0	$0	SI	$570,800
45	CC	77167718	PACHECO LEWIS									X									230301	30	$1,857,500	$297,200	EPS002	30	$1,857,500	$74,300	CCF22	30	$1,857,500	$74,300	14-4	30	$1,857,500	$129,300	30	$0	$0	SI	$575,100
46	CC	5697620	PRADA DANIEL																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
47	CC	17128589	RESTREPO JOSE																		230301	30	$2,190,000	$350,400	MIN001	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
48	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO																		230201	30	$2,190,000	$350,400	MIN001	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
49	CC	1019050642	RODRIGUEZ CRISTHIAN																		230201	30	$1,380,000	$220,800	EPS008	30	$1,380,000	$55,200	CCF22	30	$1,380,000	$55,200	14-4	30	$1,380,000	$96,100	30	$0	$0	SI	$427,300
50	CC	3166118	ROJAS PEDRO																		25-14	29	$1,933,334	$309,400	EPS008	29	$1,933,334	$77,400	CCF22	29	$1,933,334	$77,400	14-4	29	$1,933,334	$134,600	29	$0	$0	SI	$598,800
51	CC	3166118	ROJAS PEDRO										X								25-14	1	$66,667	$10,700	EPS008	1	$66,667	$0	CCF22	1	$66,667	$0	14-4	1	$66,667	$0	1	$0	$0	SI	$10,700
52	CC	85474701	RUBIO HERNAN																		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS016	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
53	CC	16219976	RUBIO MANUEL									X									230301	30	$3,469,880	$590,000	EPS017	30	$3,469,880	$138,800	CCF22	30	$3,469,880	$138,800	14-4	30	$3,469,880	$241,600	30	$0	$0	SI	$1,109,200
54	CC	1115790423	SANCHEZ JHEFFERSON									X									230301	30	$2,721,750	$435,500	EPS044	30	$2,721,750	$108,900	CCF22	30	$2,721,750	$108,900	14-4	30	$2,721,750	$189,500	30	$0	$0	SI	$842,800
55	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN																		230301	16	$815,467	$130,500	EPS044	16	$815,467	$32,700	CCF22	16	$815,467	$32,700	14-4	16	$815,467	$56,800	16	$0	$0	SI	$252,700
56	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN													X					230301	14	$713,534	$114,200	EPS044	14	$713,534	$28,600	CCF22	14	$713,534	$28,600	14-4	14	$713,534	$0	14	$0	$0	SI	$171,400
57	CC	93394936	SANCHEZ OSCAR									X									230201	30	$1,424,055	$227,900	EPS002	30	$1,424,055	$57,000	CCF22	30	$1,424,055	$57,000	14-4	30	$1,424,055	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
58	CC	1022968661	SIERRA GERMAN																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
59	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO									X									230301	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	$79,200	14-4	30	$1,980,000	$137,900	30	$0	$0	SI	$613,100
60	CC	79854175	VELASCO JOHN																		230301	30	$1,802,000	$288,400	EPS005	30	$1,802,000	$72,100	CCF22	30	$1,802,000	$72,100	14-4	30	$1,802,000	$125,500	30	$0	$0	SI	$558,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACA (1 Afiliados)																						$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																						$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto. CAQUETA (1 Afiliados)																						$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
61 CC	1075256340	CRUZ DUWER																		230201	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF13	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$472,000		$0	$0		$2,098,900

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Tipo	Identificación	Nombre	Novedades (ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip)	Pensión Código	Pensión Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Salud Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Riesgos Días	Riesgos IBC	Riesgos Aporte	Parafiscales Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)							$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$472,000		$0	$0		$2,098,900
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)							$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$472,000		$0	$0		$2,098,900
62	CC	13067737	BENAVIDES JOSE		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
63	CC	18181862	DELGADO OVER		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
64	CC	1127071344	DIAZ MIGUEL		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS044	30	$2,190,000	$87,600	CCF63	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
65	CC	18509926	PEÑA WILSON		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo	Identificación	Nombre	Novedades (ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip)	Pensión Código	Pensión Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Salud Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Riesgos Días	Riesgos IBC	Riesgos Aporte	Parafiscales Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)							$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,94[illegible]
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)							$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,946,400
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)							$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,946,400
66	CC	80871599	DUARTE CARLOS		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
67	CC	17592407	MUÑOZ HEBER		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
68	CC	14698746	SALAS CARLOS		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS005	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
69	CC	17593509	YELA HERNANDO	X	25-14	30	$2,190,000	$350,400	EPS044	30	$2,190,000	$87,600	CCF67	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$0	30	$0	$0	SI	$525,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo	Identificación	Nombre	Novedades (ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip)	Pensión Código	Pensión Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Salud Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Riesgos Días	Riesgos IBC	Riesgos Aporte	Parafiscales Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)							$3,058,001	$489,500			$3,058,001	$122,400			$3,058,001	$122,400			$3,058,001	$205,900		$0	$0		$940,[illegible]
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)							$3,058,001	$489,500			$3,058,001	$122,400			$3,058,001	$122,400			$3,058,001	$205,900		$0	$0		$940,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							$3,058,001	$489,500			$3,058,001	$122,400			$3,058,001	$122,400			$3,058,001	$205,900		$0	$0		$940,200
70	CC	1121141351	MARTINEZ ARLEY		230301	28	$1,427,067	$228,400	EPS002	28	$1,427,067	$57,100	CCF34	28	$1,427,067	$57,100	14-4	28	$1,427,067	$99,400	28	$0	$0	SI	$442,000
71	CC	1121141351	MARTINEZ ARLEY	L	230301	2	$101,934	$16,400	EPS002	2	$101,934	$4,100	CCF34	2	$101,934	$4,100	14-4	2	$101,934	$0	2	$0	$0	SI	$24,600
72	CC	1127648166	VARGAS JULIAN		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPSC34	30	$1,529,000	$61,200	CCF34	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo	Identificación	Nombre	Novedades (ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip)	Pensión Código	Pensión Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Salud Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Riesgos Días	Riesgos IBC	Riesgos Aporte	Parafiscales Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA (3 Afiliados)							$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$345,200		$0	$0		$1,605,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)							$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$345,200		$0	$0		$1,605,300
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (3 Afiliados)							$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$345,200		$0	$0		$1,605,300
73	CC	1121714961	GONZALEZ DAIRON		230201	30	$1,529,000	$244,700	ESSC24	30	$1,529,000	$61,200	CCF68	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
74	CC	1120566103	JURADO HERNAN		230201	26	$1,898,000	$303,700	EPS044	26	$1,898,000	$76,000	CCF68	26	$1,898,000	$76,000	14-4	26	$1,898,000	$132,200	26	$0	$0	SI	$587,900
75	CC	1120566103	JURADO HERNAN	L	230201	4	$292,000	$46,800	EPS044	4	$292,000	$11,700	CCF68	4	$292,000	$11,700	14-4	4	$292,000	$0	4	$0	$0	SI	$70,200
76	CC	5266828	VALLE JOSE JAIME		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF68	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
Total Afiliados(69)							$120,339,308	$19,291,300			$126,100,748	$5,184,800			$124,389,308	$4,970,600			$126,100,748	$7,395,700		$0	$0		$36,84[illegible]

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 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	434928358	8491231294	E	2019/04/22	2019/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,842,400

RESUMEN DE PAGO

NIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$19,291,300	$0	$0	$19,291,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$436,800	$0	$0	$436,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,164,200	$0	$0	$4,164,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$11,231,700	$0	$0	$11,231,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,458,600	$0	$0	$3,458,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$7,395,700	$0	$0	$7,395,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	69	$7,395,700	$0	$0	$7,395,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				66	$4,970,600	$0	$0	$4,970,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$122,400	$0	$0	$122,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	52	$4,034,500	$0	$0	$4,034,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$210,100	$0	$0	$210,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$271,200	$0	$0	$271,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$271,200	$0	$0	$271,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				69	$5,184,800	$0	$0	$5,184,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$164,800	$0	$0	$164,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$372,000	$0	$0	$372,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$251,500	$0	$0	$251,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$108,900	$0	$0	$108,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,700	$0	$0	$159,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$456,600	$0	$0	$456,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$295,200	$0	$0	$295,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	13	$1,014,200	$0	$0	$1,014,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,135,000	$0	$0	$1,135,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$568,500	$0	$0	$568,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$658,400	$0	$0	$658,400
TOTAL				69	$36,842,400	$0	$0	$36,842,400

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 1423122946 4

(415)7707217410056(8020) 000001423122946 4

Impuestos de Bogotá

Diligencie:

Clase 1

Actuación 28. País

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

Nombre

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social: DULCES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

Sigla:

Dirección principal

35. Departamento: 1 0 0 Bogotá D.C.

36. Ciudad/Municipio: 1 1 Bogotá D.C. 0 0 1

Dirección: 123 31

Correo electrónico: hernandez@dulcheernandez.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 4 2 1 3 1 4 8

46. Teléfono 2: 4 2 1 3 1 4 0

Actividad principal

47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 0 0 1

48. Código: 4 6 3 3

Actividad secundaria

49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 0 0 1

Otras actividades

50. Código: 1 2

51. Código

52. Número establecimientos: 1

53. Código: 5 7 2 1 0 4 1 8

Fecha y compl. 10último ordinario

ación en la fecha o hasta la cual

ción Razón social

Identificación

Número de exoneración

56- Obligación facturar por ingresos brutos y/o actividad

X: 2 3 2 0 4 7 2 2

3 1

67. Nombre

68. DNI

X

Bajo perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar, declaro que los datos consignados en el formulario son expresión fiel y exacta de la verdad y que he recibido copia de la misma.

Firma autorizada:

904. Nombre: HERNANDEZ HECTOR EDUARDO

905. Cargo: Representante legal Codificado

Fecha generación documento PDF: 13-03-2018 08:31:10AM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ