EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0420
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 18-mar-19

CANCELADO A:	FASTER FUEL S.A.S.			NIT. O C.C.	900.185.158-3
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	45743634156	CORRIENTE ☑	AHORROS ☐

DESCRIPCION

CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION 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.	A-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$377.969.718,74
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	49918	FECHA	21-sep-18	
CONTRATO No	310-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	58618	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	2468 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	03-ene-19	ENTRADA	5002040399	FECHA	21-feb-19	
						SUBTOTAL		377.969.718,74
PAGO CONTRATO 310 CENAC AVIACION 2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$377.969.718,74

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$378.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$378.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$377.591.718,74

SON: (LETRAS) TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 74/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	42319	28-feb-19
ORD PAGO SIIF	52412519	14-mar-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-28-7:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42319	Fecha Registro:	2019-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	377.969.718,74	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	377.969.718,74	Saldo x Ordenar:	377.969.718,74		
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:	378.000,00	Valor Neto:	377.591.718,74	Nro. Compromiso:	58618	Nro. Cdp:	49918		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	66034		

TERCERO

Identificacion:	900185158	Razon Social:	FASTER FUEL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45743634156	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	42819	Tipo:	Compra de Combustibles

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO310CENACAVI/18 CXP CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-11-22

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:	377.969.718,74	0,00	377.969.718,74	377.969.718,74

Objeto:	CXP RSRVA CTO310CENACAVI/18 R10 COMPRA CMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL EN CXP RSRVA FEB/19

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	2019-12-06	Generada	377.969.718,74

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	378.000.000,00	0,100 %	378.000,00	378.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	52412519	Fecha Registro:	2019-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuesta	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligación	42319	Comprobante Contab e de la Generación	
Fecha Maxima Pago:	2019-03-18	Código de Referencia:	045000446000052412519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	377 969 718 74	Va or Deduc ones	378.000 00	Valor Neto	377.591 718 74	Saldo x Pagar.	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	377 969 718 74	Valor Deducciones	378 000 00	Valor Neto	377 591.718 74	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				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

Identificación	900185158	Razón Social:	FASTER FUEL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45743634156	Banco:	BANCOLOMBIA S A.	Tipo	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 OTO 318 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-03-14

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)												
	Nación	10	CSF	377 969 718.74	0.00	377 969 718.74				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 %	378 000 00	378 000 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	2019-03-04	377.969.718 74	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

420

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

		ESTADO	
CONTRATO No:	310-CENACAVIACION-2018	RESERVA	X
EMPRESA:	FASTER FUEL	VIGENCIA	
V/R CTTO PPAL:	1.773.789.522,11	C X P	42317
ADICION N° 1 :			

C.D.P 2018	49918
C.D.P 2019	58618

V/R TOTAL CTTO:	1.773.789.522,11	SERVICIOS	
AMORTIZACION:	-	BIENES	X
PAGO PARCIAL:	377.969.718,74	RECURSO 10	
PAGO FINAL:			

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS - PRORROGA	N/A	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	N/A	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	00 HOJA	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURAS	15 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	00 HOJA	
9	X	ENTRADA	02 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION		NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	02 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 310-CENACAVIACION-2018

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SS. EDGAR YESID RUNCERIA ALARCÓN
Suboficial de Facturacion DECOA

EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ identificado con C.C. No. 1.094.896.918 de Armenia (Quindío), en calidad de Revisor fiscal de la empresa **FASTER FUEL SAS**.

CERTIFICO

Que **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.18-3 de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; se encuentra al día en sus obligaciones y da oportuno cumplimiento a los pagos relacionados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Que a la fecha de expedición del certificado **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 se encuentra al día con el pago de las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino al interesado a los diez (11) días del mes de enero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

Edwin Orani Mosquera Valdez
EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ,
CC. 1.094.896.918 de Armenia
Revisor Fiscal
T.P. 172081 - T

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900185158
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FASTER FUEL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 24 N 51-40 OFICINA	TELÉFONO:	4056463
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	4731 - FASTER FUEL SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7710507596**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero
	AÑO:	2018		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/01/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		403302068

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.287.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 162.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.086.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.536.000**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 791.400
891180008	CCFC24	CCFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS	1	$ 40.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 60.000
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 40.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 89.700
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 40.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 40.700
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.103.900**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	6	$ 480.400
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 81.400
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 58.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 620.200**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	9	$ 400.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 400.300**

OTROS PARAFISCALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 113.900
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 170.800

aportes en línea

Planilla Resumen

No	Tipo	Identificación	Nombre	Novedades	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: OPERARIO CONDUCTOR (2 Afiliados)							$3,072,500	$491,600			$3,072,500	$123,000			$3,072,500	$123,000			$1,072,500	$213,900		$0	$0		$951,500
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (2 Afiliados)							$3,072,500	$491,600			$3,072,500	$123,000			$3,072,500	$123,000			$3,072,500	$213,900		$0	$0		$951,500
83	CC	15959090	LONDONO JHON	X	231001	30	$1,868,750	$299,300	EPS005	30	$1,868,750	$74,800	CCF65	30	$1,868,750	$74,800	14-28	30	$1,868,750	$130,100	30	$0	$0	Si	$578,700
84	CC	1121210199	MURAYARI KENETH	X	25-14	30	$1,203,750	$192,600	EPS005	30	$1,203,750	$48,200	CCF65	30	$1,203,750	$48,200	14-28	30	$1,203,750	$83,800	30	$0	$0	Si	$372,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No		Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vsp	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: COMFENALCO VALLE (2 Afiliados)							$2,572,876	$411,700			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$179,100		$0	$0		$794,800
Centro de Trabajo: CALI (2 Afiliados)							$2,572,876	$411,700			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$179,100		$0	$0		$794,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$2,572,876	$411,700			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$179,100		$0	$0		$794,800
85	CC	8057006	GOMEZ GILBERTO	X	230301	30	$1,072,876	$171,700	EPS016	30	$1,072,876	$43,000	CCF56	30	$1,072,876	$43,000	14-28	30	$1,072,876	$74,700	30	$0	$0	Si	$332,400
86	CC	1130587237	GRIJALBA JOHN		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-28	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
Total		Afiliados(70)					$183,137,563	$30,731,300			$190,986,275	$14,794,100			$190,877,136	$7,638,000			$190,205,011	$5,320,300		$83,960,642	$4,158,900		$62,682,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800089040	1	CARO DIECISIETE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 52	BOGOTA-BOGOTA D E	6374762	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	9887 14366	8487652344	E	2019/01/11	2018/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,682,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$30,731,300	$0	$0	$30,731,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$4,917,700	$0	$0	$4,917,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$14,281,700	$0	$0	$14,281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$10,462,500	$0	$0	$10,462,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,069,400	$0	$0	$1,069,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$5,320,300	$0	$0	$5,320,300
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	69	$5,320,300	$0	$0	$5,320,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				67	$7,638,000	$0	$0	$7,638,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	$5,512,000	$0	$0	$5,512,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$123,000	$0	$0	$123,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$109,700	$0	$0	$109,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$140,400	$0	$0	$140,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$134,600	$0	$0	$134,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$121,800	$0	$0	$121,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$104,400	$0	$0	$104,400
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	2	$107,100	$0	$0	$107,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$177,300	$0	$0	$177,300
COMFAMILIAR NARINO	CCF35	891,280,008	1	4	$340,000	$0	$0	$340,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$104,700	$0	$0	$104,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$253,000	$0	$0	$253,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$83,400	$0	$0	$83,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$135,600	$0	$0	$135,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Socia	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
N.I.T 800089340	1	ICARO DIECINUEVE S.A.S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 52	BOGOTA BOGOTA D.E	6374752	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	398114366	848712344	E	2019/01/11	2018/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,682,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$103,000	$0	$0	$103,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				70	$14,794,100	$0	$0	$14,794,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$653,600	$0	$0	$653,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$400,400	$0	$0	$400,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$152,800	$0	$0	$152,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$44,000	$0	$0	$44,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$256,700	$0	$0	$256,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	$46,200	$0	$0	$46,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	16	$943,700	$0	$0	$943,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$816,100	$0	$0	$816,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$341,700	$0	$0	$341,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$11,138,900	$0	$0	$11,138,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,519,400	$0	$0	$2,519,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	RICBF	899,999,239	2	7	$2,519,400	$0	$0	$2,519,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,679,500	$0	$0	$1,679,500
SENA	RSENA	899,999,034	1	7	$1,679,500	$0	$0	$1,679,500
TOTAL				**70**	**$62,682,600**	**$0**	**$0**	**$62,682,600**