

webmaster@supersociedades.gov.co

De: JOSE LUIS ACOSTA MORENO <jacosta@enlaw.pro>
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 8:43 AM
Para: webmaster@supersociedades.gov.co
CC: Emcorp Group - Carlos Contreras
Asunto: Memorial respuesta al radicado 2019-01-093026 Expediente 88820
Datos adjuntos: P 433 MEMORIAL CUMPLIMIENTO AUTO Y ANEXOS.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Categorías: Categoría púrpura

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Grupo de Reorganización



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
BOGOTÁ



Al contestar cite:
2019-01-184817

Fecha: 7/05/2019 12:02:30

Remitente: 80874230 - CONTRERAS RUIZ JUAN CARLOS

Folios: 104

Cordial saludo.

Solicito su amable colaboración para incorporar al expediente 88820, perteneciente a la sociedad EMCORP GORUP SAS EN REORGANIZACIÓN, el memorial con el cual se acredita el cumplimiento del # 2 de la parte resolutive del auto 430-002598.

Atentamente,

ENLAW

José Luis Acosta
CEO / Senior Attorney

Tel. +57 1 667 2628
Cel. +57 310 329 3066
E-mail: jacosta@enlaw.pro
web: www.enlaw.pro
Dir: Calle 93A # 13-24, Piso 5
Edificio QBO Parque 93
Bogotá - Colombia



Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Grupo de Reorganización
Ciudad

Proceso: Reorganización Empresarial
Sociedad: EMCORP GROUP SAS
Expediente: 88820
Asunto: Respuesta al radicado 2019-01-093026 – Acredita cumplimiento # 2
Auto 430-002598.

JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.874.230; en mi calidad de representante legal y promotor de **EMCORP GROUP SAS**, sociedad comercial, identificada con **NIT 900.567.052-1**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y con matrícula mercantil número 02270206, todo lo cual consta y se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio del presente escrito acredito el cumplimiento del # 2 de la parte resolutive del auto 430-002598, en los siguientes términos:

Requerimiento: Segundo. Advertir al representante legal de la empresa en concurso que dentro de los cinco (5) días al pago de los recursos, deberá informar el destino otorgado a los mismos, con los comprobantes respectivos, so pena de proceder a la implementación de sanciones a que haya lugar y la apertura del incidente respectivo.

Los recursos entregados a la compañía fueron utilizados para el pago de las obligaciones relacionadas a continuación:

CONCEPTO	MARZO 2019.	ABRIL 2019.	TOTAL
ENERTOTAL - ENERGÍA NIT 900.039.901	666.108	802.820	1.468.928
AVANTEL - CELULAR NIT 830.016.046	998.593	998.593	1.997.186
ETB - INTERNET NIT 899.999.115	589.610	589.160	1.178.770

FIRSOFT-SUMINISTRO NIT 832.007.074	AGUA	83.000	87.300	170.300
FIRSOFT-ADMON NIT 832.007.074		807.000	828.920	1.635.920
FIRSOFT-ARRIENDO NIT 832.007.074		6.432.229	6.432.229	12.864.458
RAMPA-PARQUEADEROS NIT 860.047.056		492.496	492.496	984.992
RENTEK-ARRIENDO NIT FV 150622	MUEBLES 830.054.539		24.745.485	24.745.485
GOOGLE - CORREO ELECTRÓNICO CC 900.214.217		398.000	299.000	697.000
JESUS PALACIOS - SOPORTE IT CC 80.069.990			1.051.284	1.051.284
APORTES EN LINEA - PAGO PARAFISCALES NIT 890.904.996			14.609.600	14.609.600
OPTIMAR - SERV CONTABLE NIT 901.088.382		11.417.200	11.403.400	22.820.600
PAGO NOMINAS FEBRERO - MARZO				
ANDRES FERNEY ACOSTA TOUSSAINT CC 80144616		4.444.069	4.475.600	8.919.669
BAYRON ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ CC 1053789037		4.960.000	4.928.000	9.888.000
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON CC 1073506448		1.685.032		1.685.032

DIEGO FELIPE MESA SOTOMONTE CC 1020735673	1.677.032	1.677.032		3.354.064
EDGAR ALONSO MAMANCHE JAMAICA CC 19420323	1.501.032	1.501.032		3.002.064
EDWAR FABIAN CABALLERO RAMIREZ CC 80858410	1.177.996	726.999		1.904.994
FLOVER IVAN MURCIA GOMEZ CC 1076653960	2.359.585	1.946.817		4.306.402
JADINSON BOLAÑO BRITO CC 17956804	1.989.032	2.124.392		4.113.424
JAIRO ANTONIO BARRIOS MILANES CC 1014276999	1.239.316	1.158.899		2.398.214
JAVIER MAURICIO CERTUCHE SIERRA CC 1075228022	2.469.032	2.359.032		4.828.064
JULLY MARCELA CUELLAR GAONA CC 1030669304	1.317.032	1.317.032		2.634.064
MARIO ANDRES ACOSTA PINEROS CC 1121845654	1.300.832			1.300.832
MIGUEL ANGEL ARDILA MARTINEZ CC 1085168414	689.999	765.579		1.455.577
MILTON LEANDRO CASTAÑO CARO CC 1054991454	1.154.193	1.385.032		2.539.225
VICTOR JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ CC 1074556178	2.409.656	2.300.000		4.709.656
LIQUIDACIONES LABORALES				
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON CC 1073506448		2.993.058		2.993.058

DIEGO FELIPE MESA SOTOMONTE CC 1020735673		1.904.891		1.904.891
MARIO ANDRES ACOSTA PINEROS CC 1121845654		1.927.022		1.927.022
TOTAL FINAL	52.258.073	95.830.703		148.088.776

Se adjuntan al presente escrito los soportes de cada una de las obligaciones.

Del señor Juez.

Atentamente,



JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ
C.C. 80.874.230
Representante legal y promotor
EMCORP GROUP SAS

PROVEEDOR:		ENERTOTAL S.A ESP		CONCEPTO:		
NIT		900039901-5		PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2019		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
Av. El Dorado No. 69C-03		Bogotá	7452349			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	FORMA DE PAGO	
31/03/2019		08/04/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	Contado	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2019		0,00		802.820	0%	802.820
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL		802.820
Ochocientos Dos Mil Ochocientos Veinte Pesos				DESCUENTO		0,00
				IVA		0
				RETEIVA		0,00
				RETICA		0
				RETFUENTE		0
				TOTAL FACTURA		802.820

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	802.820,00
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
ENERGIA ELECTRICA	51353005	802.820,00	0,00

PROVEEDOR:		ENERTOTAL S.A ESP		CONCEPTO:		
NIT		900039901-5		PERIODO FACTURADO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
Av. El Dorado No. 69C-03 Bogota		Bogota	7452349			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	FORMA DE PAGO	
28/02/2019		11/03/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	Contado	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
PERIODO FACTURADO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0,00		666.108	0%	666.108
VALOR EN LETRAS Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Ciento Ocho Pesos				SUBTOTAL		666.108
				DESCUENTO		0,00
				IVA		0
				RETEIVA		0,00
				RETICA		0
				RETFUENTE		0
				TOTAL FACTURA		666.108

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	666.108,00
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
ENERGIA ELECTRICA	51353005	666.108,00	0,00



NIT-900039901-5



Edificio Santa Mónica Central
Calle 22 Norte No. 6 AN - 24 Piso 8
P8X: (57) (2) 661 82 90 - FAX (57) (2) 660 29 35
Línea Gratuita Nacional 018000 520066
Contact Center (057) (2) 608 47 47
E-mail: servicioalcliente@enertotalesp.com
Santiago de Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

No.2502883

Referencia No. 0006924766 - 42

CÓDIGO CLIENTE: 57970

TOTAL A PAGAR: \$666,108

PAGUE ANTES DE: 07-03-2019

SUSPENSIÓN DESDE: 14-03-2019

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre: PAMPA S.A.
Dirección cobro: CL 98 # 22-64 OFICINA 609
Dirección servicio: CL 98 # 22-64 OFICINA 609

NIT: 860047056
Municipio cobro: BOGOTÁ
Municipio servicio: BOGOTÁ

R.E: 41542-82
Teléfono: 6220031
Dpto cobro: CUNDINAMARCA
Dpto servicio: CUNDINAMARCA

Período facturado: Feb 01 - Feb 28, 2019

Días facturados: 28

Facturas atrasadas: 0

Fecha emisión de factura: 01-03-2019

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Descripción: COMERCIAL
Equipo de Medición: KRIZK 6679177
Nivel de Tensión: CODENSA-Nivel 1-Propiedad Cliente-Subterránea (1-2)-Monofase Sencilla

Operador de Red (O.R.): CODENSA
Tel O.R.: (1) 601 6060 / 6015501
Dir O.R.: Carrera 13A # 93-66

CONSUMOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA

	feb	ene	dic	nov	oct	sep	Promedio
Activa (kwh)	1.055.91	1.009.95	1.010.95	1.008.90	1.383.31	848.95	1.067.99
Reactiva (KVarh)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reactiva Penalizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FACTOR DE POTENCIA: 1

CONSUMOS Y TARIFAS FACTURADAS EN EL MES

Tipo Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Multiplicador	Consumo kWh / Mes	Consumo Penalizado TC kWh / Mes	Consumo Total
Activa	34.818.66	37.874.57	1	1.055.91	0.00	1.055.91
Reactiva					0.00	0.00
Reactiva Penalizada				0.00	0.00	0.00

Distribución del Consumo	Tarifa (\$/kwh)	Consumo Parcial	Valor Parcial
Energía Activa			
Consumo	\$525.70	1.055.91	\$555.090.30
Total Activa	\$525.70	1.055.91	\$555.090.30
Energía Reactiva Penalizada		0.00	\$0.00
Total Energía TC Penalizada			\$0.00
Energía Activa Total: G= 276.45 W= 33.56 R= 14.04 PR= 47.89 C= 22.07 D= 131.69 CU= 525.70 %Cont= 20			

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUMINISTRO

Acumulado Cuarto trimestre Año 2018

MU: 3294373
Cmp (kwh):
Duración: Crono (kwh):
Grupo: Circuitos:

ENERTOTAL S.A. E.S.P. informa a sus clientes que los derechos económicos derivados del contrato de servicios públicos fueron cedidos de manera irrevocable al Patrimonio Autónomo PAFC-Enertotal NIT No. 830.053.994-4. La anterior de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del Contrato de Condiciones Usuales. La prestación del servicio continuará en cabeza de ENERTOTAL S.A. E.S.P.

Atención al Cliente: 01800 520066. Línea gratuita. Horario: 24 horas. Número de emergencia: 01800 01 1848. Somos Amigables en Renta según Resolución San Ma. 0134 de fecha 08-07-2018. Datos de emergencia de incendio y conexión en el servicio de Cali según Resolución No. 131.472-2018 del 04 de septiembre de 2018. Información para el usuario: www.enertotalesp.com

Deje conectado la plancha al sistema energía eléctrica para un accidente. Amplie información sobre el COBRO DE MORA en la página Web. El pago de los consumos de energía cobrados a través de la presente factura, constituye una suspensión de servicio de energía, contra esta decisión puede ser recurrido reposición ante ENERTOTAL S.A. E.S.P. y en subsección de reclamación los cuales deberán ser presentados dentro de los 5 días siguientes a partir de la entrega de esta factura.

REPRESENTANTE LEGAL



NIT 900039901-5



[415]7709998007868[8020]0006924766[3900]0000000666108[96]20190307

Energía Comprometida con el Futuro de Nuestro Planeta.

Factura amigable con el medio ambiente, en papel 100% de fibra de café de Azúcar y libre de químicos blanqueadores.



BANCO	Nº DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

REALICE EL PAGO PRESENTANDO SU FACTURA EN EFECTIVO O CHEQUE

A NOMBRE DE PAFC-Enertotal NIT No. 830.053.994-4

Para la fecha de vencimiento Puntos de la Red VA BALOTO, ciéntrale en Mito y Jumbo (marcas menzanas de \$500 mil) y Redeban: Bancos: Bogotá - Occidente - Bancolombia - AV-VRas - Colombia. Internet: www.enertotalesp.com Link Pago la factura AQUÍ. Cuentas electrónicas ATR: Opacat Pagos, Pagos de Servicios Públicos, Más Servicios, convenio 1302

Referencia No. 0006924766 - 42

Factura de Venta: 2502883

Código Cliente: 57970

Nombre: PAMPA S.A.

Total a Pagar: \$666,108

Pague antes de: 07-03-2019

BRINDAMOS SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, EFICIENTES Y AL ALCANCE DE TODOS

Responsable de Alumbrado Público:

Nombre Cliente:

Referencia:

Número de Factura:

Valor Alumbrado Público:

Saldo anterior:

Total a pagar:

Pague antes de:

Acuerdo del Concejo Municipal:

Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio:

PROVEEDOR:		AVANTEL S.A.S		CONCEPTO:	
NIT		830018048-1		PLANES CELULARES CORPORATIVOS (15 CEL) 15/MAR_19 AL 14/ABR_19	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
Cr 11 93 92		Bogota D.C.			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	COMPRO:	FORMA DE PAGO	
15/03/2019		14/05/2019	HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	60 dias	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
PLANES CELULARES CORPORATIVOS(15 CEL) 15/MAR_19 AL 14/ABR_19	0,00		839.154	0%	839.154
VALOR EN LETRAS			SUBTOTAL		839.154
Novcientos Noventa Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Dos Pesos			DESCUENTO		0,26
			IVA		159.439
			RETEIVA		0,00
			RETICA		0
			RETFUENTE		0
			TOTAL FACTURA		998.593

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	998.592,96
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	159.439,21	0,00
CELULARES Y FIJOS	51353501	839.163,74	0,00



Avantel S.A.S. No. 830.018.086-1 Somos Grandes Comunicaciones Res. No. 012035 14/02/2016 Autorizaciones Segun
Res. No. 0101 07/SEP/1988 Sonos Agencias de Ratinos de IVA - Regimen Comun Actividad Económica Bogotá Servicios
Cod. 304 CIU 0120 Tarifa 9.05x1000 Comercial Cod. 304 CIU 0190 Tarifa 9.05x1000

EMCORP GROUP SAS
At: JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ
No. 00357032
CL 106 # 23-81- SWEET 861 EDIFICIO JASBA Tels. 3228851813, 518507
3228851813
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
(C.C. No. 1683526) - EMCORP GROUP SAS
12851 Página 1 de 10

www.avantel.co

FACTURA DE VENTA
FCM 12230262

FECHA DE EXPEDICIÓN
15 Marzo 2019

FECHA DE CORTE
14 Marzo 2019

Este número es todo lo que necesitas
para realizar tus pagos.
REFERENCIA DE PAGO
1683526

FECHA LÍMITE DE PAGO
28 Marzo 2019
Evite suspensión posterior a esta fecha

TOTAL A PAGAR \$998,593



DESDE HOY TU REFERENCIA DE PAGO NO CAMBIA.

Ahora tienes un número de referencia de pago, para que pagues de forma más fácil,
ágil, segura y sin necesidad de presentar tu factura física en cualquier entidad autorizada.

USUARIOS DENTRO DEL PLAN



15 Usuarios \$997,338

PERIODO FACTURADO
15 Mar 19 al 14 Abr 19

CONCEPTO
SERVICIOS 4G LTE
CARGOS DEL PLAN

Tu Plan

\$997,329

\$997,329

SERVICIOS

OTROS CARGOS

1cc Datos, Mensajería E Internet

\$1,264

\$1,264

Subtotal con impuestos

\$998,593

Papel
de color de
azúcar

CONSUMOS ÚLTIMOS 6 MESES

*Consulte el histórico de los tipos de
consumos de cada una de sus líneas en
las hojas de detalle de esta factura.



RESUMEN DE SU CUENTA

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	\$835,83
IVA (19%)	\$158,77
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	\$1,24
IMPUESTO AL CONSUMO VOZ (4%)	\$2,97
VALOR FACTURA MES ACTUAL	\$998,56
SALDO MES ANTERIOR	\$498,64
ULTIMO PAGO	\$498,64
TOTAL A PAGAR	\$998,56

CUFE 606d9154860706d43e6d3d58859e4f1b06a7742

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación.

DESPRENDIBLE DE PAGO



www.avantel.co



(416)7709958377202(0020)0016436325812230262(3789)00009938593

Factura de Venta FCM 12230

Fecha Límite de Pago 28 Marzo

Referencia Única de Pago 1683

TOTAL A PAGAR \$998,5

Puntos de Pago
Favor consignar a Partimento Andino RC-AVANTEL No. 03602004-4
BANCO COLOMBIA Recauda Empresarial Cuenta Corriente 0214643301
BANCO DE BOGOTÁ Recauda Empresarial Cuenta Corriente No. 00007113
BANCO DE OCCIDENTE Recauda Empresarial Cuenta Corriente No. 00007113
BANCO BNP PARIBAS Recauda Empresarial Cuenta Corriente No. 00000000
BANCO DAVIVIENDA Recauda Empresarial Cuenta Corriente No. 40510902209
Val más opciones de pago al momento de la factura

Apreciado cliente, usted podrá realizar la aceptación o rechazo de su factura ingresando a <https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirientes/index.xhtml>

PROVEEDOR:		AVANTEL S.A.S		CONCEPTO:		
NIT		830016046-1				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	PLANES CELULARES CORPORATIVOS (15 CEL) 15/ABR_19 AL 14/MAY_19		
Cr 11 93 92 Bogota D.C.		Bogota D.C.				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	FORMA DE PAGO	
15/04/2019		17/06/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	60 días	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
PLANES CELULARES CORPORATIVOS(15 CEL) 15/ABR_19 AL 14/MAY_19		0,00	-	840.215	0%	840.215
VALOR EN LETRAS Novecientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Pesos				SUBTOTAL		840.215
				DESCUENTO		0,00
				IVA		159.641
				RETEIVA		0,00
				RETICA		0
				RETFUENTE		0
				TOTAL FACTURA		999.856

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	999.855,85
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	159.640,85	0,00
CELULARES Y FIJOS	51353501	840.215,00	0,00

Este número es todo lo que necesitas
para realizar tus pagos
REFERENCIA DE PAGO
1683525

FECHA LÍMITE DE PAGO
29 Abril 2019

Evite suspensión posterior a esta fecha

TOTAL A PAGAR \$999,857



DESDE HOY TU REFERENCIA DE PAGO NO CAMBIA.

Ahora tienes un número de referencia de pago, para que pagues de forma más fácil,
ágil, segura y sin necesidad de presentar tu factura física en cualquier entidad autorizada.

USUARIOS DENTRO DEL PLAN



15 Usuarios \$997,338

PERIODO FACTURADO

15 Abr 19 al 14 May 19

CONCEPTO

SERVICIOS 4G LTE

CARGOS DEL PLAN

Tu Plan

\$997,329

\$997,329

SERVICIOS

OTROS CARGOS

1cc Datos, Mensajería E Internet

\$2,528

\$2,528

Subtotal con impuestos

\$999,857

Papel
de pago de
azúcar

CONTABILIZADO
5069

CONSUMOS ÚLTIMOS 6 MESES

*Consulte el histórico de los tipos de consumos de cada una de sus líneas en las hojas de detalle de esta factura.



RESUMEN DE SU CUENTA

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	\$835,632
IVA (19%)	\$158,770
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	\$2,528
IMPUESTO AL CONSUMO VOZ (4%)	\$2,927
VALOR FACTURA MES ACTUAL	\$999,857
SALDO MES ANTERIOR	\$996,593
ÚLTIMO PAGO	\$996,593
TOTAL A PAGAR	\$999,857

CUFE ceb5b6f13cdaefb24624e980cbada1e53a04ebce

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación.

DESPRENDIBLE DE PAGO



419770999827202(0020)0010813525812629402(3000)0000099857

Factura de Venta FCM 12623492
Fecha Límite de Pago 29 Abril 2019
Referencia Única de Pago 1683525
TOTAL A PAGAR \$999,857

PROVEEDOR:		ETB SA ESP		CONCEPTO:		
NIT		899999115-8		SERVICIO DE INTERNET PAQUETE INTERNET Y VOZ 1-31/Mar_2019		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
CR 8 20 56 Bogota D.C.		Bogota D.C.	2422000			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	COMPRO:	FORMA DE PAGO		
20/03/2019		20/05/2019	HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	60 días		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET PAQUETE INTERNET Y VOZ 1-31/Mar_2019		0,00		495.470	0%	495.470 -
VALOR EN LETRAS Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Nueve Pesos				SUBTOTAL		495.470
				DESCUENTO		0,00
				IVA		94.139
				RETEIVA		0,00
				RETICA		0
				RETFUENTE		0
				TOTAL FACTURA		589.609

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
SERVICIOS PUBLICOS	23355001	0,00	589.609,30
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	94.139,30	0,00
SERVICIO INTERNET	51353502	495.470,00	0,00

ENCORT INTERNATIONAL GROUP SAS
CL 98 22 64 0 9

Teléfono 13084465 Estrato 6 Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **12052764556**

Total a pagar \$ 589.610

Fecha límite de pago
para evitar suspensión 20 Mar 2019

Plan actual: Línea Ilimitada Fibra Hog - Min. Consumidos Falt: 0,0 Progn. Histórico: 0

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 589.190
Pago recibido	\$ -589.190
Servicio del mes	\$ 589.613
Ajuste a la decena	\$ -3,80
Total a pagar	\$ 589.610

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Mar - 31 Mar)	\$ 485.114,00
• Larga Distancia VU (1 Mar - 31 Mar)	\$ 10.000,00
• Recargo Mora	\$ 359,78
• IVA e impuesto al consumo	\$ 94.140,02
Total servicio del mes	\$ 589.613,80

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja



(415)7707181500017(8020)10002640935385(3900)0000589610(96)201903

Haga clic para ver consumo últimos 6 meses Ver más



¡IMPORTANTE!

Insístrate en Distribución Electrónica para recibir tu factura de forma exclusiva en el correo electrónico, podrás participar y ser uno de los elegidos mensualmente para tener un descuento del 100% de los cargos fijos de tus servicios, condiciones <https://bit.ly.com/2EnnWJy>



CONTABILIZADO

5010

Encuentra aquí tu punto de pago

Paga tu
factura por
PSE en
etb.com

PSE
Itaú
Movired
Punto de Pago
ATB

Baloto
Banco de Bogotá
PER Davivienda
CNA Sudameris
ANB Punto de Pago

Paga Todo
Efecty
472
Banco Pácora
Banco de la Esclusa

Número de cuenta para pagos..... 12052764556
Número de factura..... 000264093538
Total a pagar..... \$ 589.610

PROVEEDOR:		ETB SA ESP		CONCEPTO: SERVICIO DE INTERNET PAQUETE INTERNET Y VOZ 1-30/Abr_2019			
NIT		899999115-8					
DIRECCION		CIUDAD				TELEFONO	
CR 8 20 56		Bogota D.C.		2422000			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:		FORMA DE PAGO	
17/04/2019		17/06/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY		60 días	
DESCRIPCION			CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET PAQUETE INTERNET Y VOZ 1-30/Abr_2019			0,00		495.117	0%	495.117
VALOR EN LETRAS Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Nueve Pesos					SUBTOTAL		495.117
					DESCUENTO		0,00
					IVA		94.072
					RETEIVA		0,00
					RETICA		0
					RETFUENTE		0
					TOTAL FACTURA		589.189

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
SERVICIOS PUBLICOS	23355001	0,00	589.189,23
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	94.072,23	0,00
SERVICIO INTERNET	51353502	495.117,00	0,00

ENCORT INTERNATIONAL GROUP SAS
CL 98 22 64 OF 009

Teléfono 13084465 Estrato 6 Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos: **12052764556**
Total a pagar: **\$ 589.190**
Fecha límite de pago para evitar suspensión: **17 Abr 2019**

Plan actual: Línea Ilimitada Fibra Hog - Min, consumidos Mar 0 - Prom. Histórico: 0

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 589.610
Pago recibido	\$ -589.610
Servicio del mes	\$ 589.185
Ajuste a la decena	\$ 4,34
Total a pagar	\$ 589.190

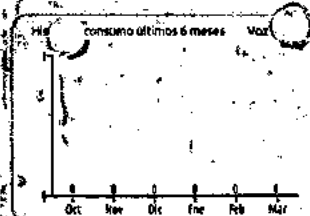
Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Abr - 30 Abr)	\$ 485.114,00
• Larga Distancia VU (1 Abr - 30 Abr)	\$ 10.000,00
• IVA e impuesto al consumo	\$ 94.071,66
Total servicio del mes	\$ 589.185,66

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja



(415)7707181500017(8020)10002655026326(3900)0000589190(96)201904



IMPORTANTE

Inscríbete en Distribución Electrónica para recibir tu factura de forma exclusiva en el correo electrónico, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.

CONTABILIZADO

5056

Entregamos aquí tu copia de pago

Paga tu factura por PSE en etb.com	PSE Itau Movired Banco de Bogotá ATB Cajero	Banco de Bogotá PER Davivienda Banco de Occidente Cajero	Paga Todo Efecty 472 Banco de Occidente Cajero
	(Additional logos and text for payment methods)		

Número de cuenta para pagos: **12052764556**
Número de factura: **000265502632**
Total a pagar: **\$ 589.190**



Making the Future, Building the World.
900587052

FACTURA DE COMPRA No. 5.016

Documento Externo No. T-0034

PROVEEDOR:		FIRSOFT S.A.S		CONCEPTO:	
NIT		832007074-5		CANON ARRENDAMIENTO OF 609	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	DEL 15/MAR/2019 AL 14/ABR/2019	
CL 98 22 64 OF 814		BOGOTA	8059372		
BOGOTA					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	
06/03/2019		14/03/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	
				FORMA DE PAGO	
				Contado	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA
CANON ARRENDAMIENTO OF 609 DEL 15/MAR/2019 AL 14/ABR/2019		0,00		5.616.000	0%
					TOTAL
					5.616.000
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	
Seis Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Doscientos Veintinueve Pesos				DESCUENTO	
				0,00	
				IVA	
				1.067.040	
				RETEIVA	
				0,00	
				RETICA	
				54.251	
				RETFUENTE	
				196.560	
				TOTAL FACTURA	
				6.432.229	

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
ARRENDAMIENTOS	23354001	0,00	6.432.229,44
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	54.250,56
AR 3,5% INMUEBLES	23653002	0,00	196.560,00
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	1.067.040,00	0,00
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	51201001	5.616.000,00	0,00

FACTURA N°:	FECHA:
T-0034	2019-03-06
FECHA VENCIMIENTO:	
2019-03-15	

FIRSOFT S.A.S
832007074-5
+57 1 8059372
CALLE 98 No. 22-64 Oficina 814
BOGOTÁ DC, COLOMBIA



FIRSOFT

5016

Resolución: 18762008983866

Autorización: T-0001 a T-2000

CL 98 # 22 - 64 OF 814 Bogotá DC, Colombia

Actividad económica 6820 - 9.65 x 1000, Régimen Común

Fecha de formalización 2018-07-03

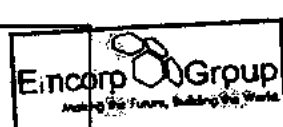
CLIENTE:	EMCORP GROUP S.A.S.
NIT:	900567052-1
DIRECCIÓN:	calle 98 22-64 of. 609 Bogotá D.C.
TELEFONOS:	5185028

DESCRIPCIÓN	VALOR
CANON ARRENDAMIENTO Y CUOTA ADMINISTRACIÓN POR LA OFICINA 609 DE LA CALLE 98 22-64 PERIODO DE 15 DE MARZO A 14 DE ABRIL DE 2019. Ingresos recibidos para terceros favor practicar retentiva a favor de Rampa S.A.S. NIT 8600470505	\$5.616.000,00

VALOR:	\$5.616.000,00
IVA:	\$1.067.040,00
TOTAL:	\$6.683.040,00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M.C/TE.

Elaborado por:	Revisado por:
 FIRSOFT NIT: 832.007.0 TEL: +57 (1) 805	
Firma y Sello:	Firma y Sello:

Acepta:	 6 MAR 2019 RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN	 06 MAR 2019 RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Firma y Sello:		

Facturación BillByte (Facturación - Terabyte Colombia S.A.S - NIT: 901178230-0)

Generado el: 06 de Marzo de 2019 a las 01:26:43

Ota Cte Devuendri
416 9999762

\$ 7.323.029
- 93.821
\$ 7.229.208

PROVEEDOR:		FIRSOFT S.A.S		CONCEPTO:	
NIT		832007074-5		CUOTA DE ADMINISTRACION OF609 Y DOS PARQUEADEROS DEL MES DE MARZO	
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO		
CL 98 22 84 OF 814		BOGOTA	8059372		
BOGOTA					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	FORMA DE PAGO
15/03/2019		25/03/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	Contado
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA
CUOTA DE ADMINISTRACION OF609 Y DOS PARQUEADEROS DEL MES DE MARZO		0,00		890.800	0%
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	890.800
Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Pesos				DESCUENTO	0,00
				IVA	0
				RETEIVA	0,00
				RETICA	0
				RETFUENTE	0
				TOTAL FACTURA	890.800

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
ARRENDAMIENTOS	23354001	0,00	890.800,00
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	51201001	890.800,00	0,00

FACTURA N°	FECHA
T-0035	2019-03-15
FECHA VENCIMIENTO	
2019-03-15	

FIRSOFT S.A.S
832007074-5
+57 1 8059372
CALLE 98 No. 22-64 Oficina 814
BOGOTÁ DC, COLOMBIA



FIRSOFT

5017

Resolución: 18762008983366

Autorización: T-0001 a T-2000

CL 98 # 22 - 64 OF 814 Bogotá DC, Colombia

Actividad económica 6820 - 9.66 x 1000, Régimen Común

Fecha de formalización 2018-07-03

CLIENTE:	EMCORP GROUP S.A.S.
NIT:	900567052-1
DIRECCIÓN:	CALLE 98 22-64 OF. 809 BOGOTÁ d.C.
TELEFONOS:	5185028

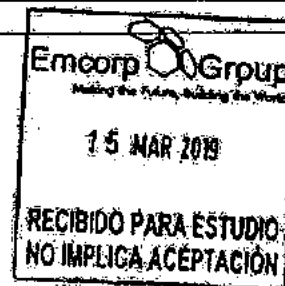
DESCRIPCIÓN	VALOR
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y CONSUMO ACUEDUCTO \$83.800 POR LA OFICINA 808 Y DOS PARQUEADEROS DE LA CALLE 98 22-64 DE BOGOTÁ D.C. CUENTA DE COBRO No. 12454, MES MARZO 2019, RECUADO PARA TERCERO EDIFICIO CALLE 100 P.H. NIT 830019585-1	\$890.800.00

VALOR:	\$890.800.00
IVA:	\$0.00
TOTAL:	\$890.800.00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M.C/TE.

Elaborado por:	Revisado por:
Firma y Sello:	Firma y Sello:

Acepta:
Firma y Sello:



Facturación BillByte (Facturación - Terabyte Colombia S.A.S - NIT: 901178230-0)

Generado el: 15 de Marzo de 2019 a las 20:21:16

PROVEEDOR:		FIRSOFT S.A.S		CONCEPTO: CANON ARRENDAMIENTO OF 609 DEL 15/ABR/2019 AL 14/MAY/2019								
NIT		832007074-5										
DIRECCION		CIUDAD				TELEFONO						
CL 98 22 64 OF 814		BOGOTA		8059372								
BOGOTA		FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:		FORMA DE PAGÓ				
04/04/2019		15/04/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY		Contado						
DESCRIPCION			CANTIDAD		UND.MEDIDA		VALOR UNITARIO		IVA		TOTAL	
CANON ARRENDAMIENTO OF 609 DEL 15/ABR/2019 AL 14/MAY/2019			0,00				5.616.000		0%		5.616.000	
VALOR EN LETRAS Seis Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Doscientos Veintinueve Pesos							SUBTOTAL			5.616.000		
							DESCUENTO			0,00		
							IVA			1.067.040		
							RETEIVA			0,00		
							RETICA			54.251		
							RETFUENTE			196.560		
							TOTAL FACTURA			6.432.229		

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
ARRENDAMIENTOS	23354001	0,00	6.432.229,44
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23660102	0,00	54.250,56
AR 3,5% INMUEBLES	23653002	0,00	196.560,00
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	1.067.040,00	0,00
ADMINISTRACIÓN ARRENDAMIENTOS	51201001	5.616.000,00	0,00

FACTURANTE	FECHA
T-0038	2019-04-04
FECHA VENCIMIENTO	2019-04-15

FIRSOFT S.A.S
832007074-5
+57 1 8059372
CALLE 98 No. 22-64 Oficina 814
BOGOTÁ DC, COLOMBIA



FIRSOFT

CONTABILIZADO

5059

Resolución: 18762008983366

Autorización: T-0001 a T-2000

CL 98 # 22 - 64 OF 814 Bogotá DC, Colombia

Actividad económica 6820 - 9.88 x 1000, Régimen Común

Fecha de formalización 2 0 1 8 - 0 7 - 0 3

CLIENTE:	EMCORP GROUP S.A.S.
NIT:	900567052-1
DIRECCIÓN:	calle 98 22-64 of. 609 Bogotá D.C.
TELEFONOS:	5185028

DESCRIPCIÓN	VALOR
CANON ARRENDAMIENTO POR LA OFICINA 609 DE LA CALLE 98 22-64 DE BOGOTÁ D.C. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAYO DE 2019. Ingresos recibidos para terceros favor practicar retención a favor de Rampe S.A.S NIT 8600470565	\$5.616.000.00

VALOR:	\$5.616.000.00
IVA:	\$1.067.040.00
TOTAL:	\$6.683.040.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M.C/TE.

Elaborado por:	Revisado por:
Firma y Sello:	Firma y Sello:

Acepta:

Firma y Sello:



fte = 196.560
ICA = 54.250

Facturación BiliByte (Facturación - Terabyte Colombia S.A.S - NIT: 901178230-0)

Generado el: 04 de Abril de 2019 a las 21:23:02

PROVEEDOR:		FIRSOFT S.A.S		CONCEPTO:	
NIT		832007074-5		CUOTA DE ADMINISTRACION OF609 Y DOS PARQUEADEROS DEL MES DE ABRIL	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CL 98 22 64 OF 814		BOGOTA	8059372		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	FORMA DE PAGO
04/04/2019		15/04/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	Contado
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA
CUOTA DE ADMINISTRACION OF609 Y DOS PARQUEADEROS DEL MES DE ABRIL		0,00		916.220	0%
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	916.220
Novcientos Dieciséis Mil Doscientos Veinte Pesos				DESCUENTO	0,00
				IVA	0
				RETEIVA	0,00
				RETICA	0
				RETFUENTE	0
				TOTAL FACTURA	916.220

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
ARRENDAMIENTOS	23354001	0,00	916.220,00
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080216	0,00	0,00
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	51201001	916.220,00	0,00

FACTURA N°	FECHA
T-0040	2019-04-15
FECHA VENCIMIENTO	
2019-04-15	

FIRSOFT S.A.S
832007074-5
+57 1 8059372
CALLE 98 No. 22-64 Oficina 814
BOGOTÁ DC, COLOMBIA



Resolución: 18762008983386

Autorización: T-0001 a T-2000

CL 98 - # 22 - 64 OF 814 Bogotá DC, Colombia

Actividad económica 6820 - 9.66 x 1000, Régimen Común

Fecha de formalización 2018-07-03

CONTABILIZADO
5058

CLIENTE:	EMCORP GROUP S.A.S.
NIT:	900567052-1
DIRECCIÓN:	calle 98 22-64 of. 609 Bogotá D.C.
TELEFONOS:	5185028

DESCRIPCIÓN	VALOR
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y CONSUMO ACUEDUCTO \$87.300 MES ABRIL 2019 POR LA OFICINA 609 Y 2 PARQUEADEROS DE LA CALLE 98 22-64 DE BOGOTÁ D.C. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAYO DE 2019	\$916.220.00

VALOR:	\$916.220.00
IVA:	\$0.00
TOTAL:	\$916.220.00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M.C/TE.

Elaborado por:	Revisado por:
Firma y Sello:	Firma y Sello:

Acepta:
Firma y Sello:



Facturación BillByte (Facturación - Terabyte Colombia S.A.S - NIT: 901178230-0)

Generado el: 15 de Abril de 2019 a las 20:35:02

PROVEEDOR:		RAMPA S.A.S		CONCEPTO: ARRENDAMIENTO 2 PARQUEADEROS 10-39 EDIF CALLE 100 MES DE MARZO DE 2019				
NIT		860047056-6						
DIRECCION		CIUDAD					TELEFONO	
CL 98 22 64 OF 609		BOGOTA					2187031	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:		FORMA DE PAGO		
01/03/2019		11/03/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY		Contado		
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL		
ARRENDAMIENTO 2 PARQUEADEROS 10-39 EDIF CALLE 100 MES DE MARZO DE 2019		0.00		430.000	0%	430.000		
VALOR EN LETRAS Cuatrocientos Noventa Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos				SUBTOTAL		430.000		
				DESCUENTO		0.20		
				IVA		81.700		
				RETEIVA		0.00		
				RETICA		4.154		
				RETFUENTE		15.050		
				TOTAL FACTURA		492.496		

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	492.495,99
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	4.153,80
AR 3,5% INMUEBLES	23653002	0,00	15.049,97
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	81.699,96	0,00
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	51201001	429.999,80	0,00



NIT. 860.047.056-5

CONTABILIZADO

504

Calle 98 No. 22-64 Local 4 Tel.: 2187031 Ext. 208 Bogotá - Colombia

Régimen Común - No somos agentes retenedores de IVA

Actividad Económica ICA 7010 Tánfa 9.68xMIL

Resolución DIAN No. 18762011300423 de 2018/11/16 - Autorización de Facturación 1751 al 1851

EMCORP GROUP SAS

Nombre o razón social:

FACTURA DE VENTA No. 1763

C.C. ó NIT: 900.567.052-1

MAR 01 de 2019

Fecha:

Dirección: Tels: Vencimiento: MAR 15 de 2019

CONDICIONES DE PAGO				PAGO POR CUOTAS		
FORMA	VALOR	No. CHEQUE	FECHA	No. DE CUOTAS	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Efectivo						
Cheque						

CÓDIGO.

DESCRIPCIÓN

VALOR (\$)

FACTURACION POR CONCEPTO DE ARRIENDO MES DE
MARZO 2019
PARQUEADERO 10.
PARQUEADERO 39

215,000

215,000

Cta Cte Bogotá
9046830

Emcorp Group
Making the Future, Our Shared Tomorrow

15 MAR 2019

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

SUBTOTAL

130,000

IVA

81,700

RETENCIÓN FTE

TOTAL

511,700

Esta factura se asimila para todos los efectos a la letra de cambio y por consiguiente presta mérito ejecutivo, artículo 621 y 774 del Código de Comercio.

RAMPA S.A.

Nombre

Firma

RAMPA S.A.S.

NIT. 860.047.056-5
TEL. 2187031

Recibida y aceptada,

Nombre

Firma

\$492,496

PROVEEDOR:		RAMPA S.A.S		CONCEPTO:	
NIT		860047056-5		ARRENDAMIENTO 2	
DIRECCION		CIUDAD		PARQUEADEROS 10-39 EDIF CALLE	
CL 98 22 64 OF 609		BOGOTA		100 MES DE ABRIL DE 2019	
BOGOTA		TELEFONO			
CL 98 22 64 OF 609		2187031			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	
01/04/2019		09/04/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	
				FORMA DE PAGO	
				Contado	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA
ARRENDAMIENTO 2 PARQUEADEROS 10-39		0,00		430.000	0%
EDIF.CALLE 100 MES DE ABRIL DE 2019					
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	430.000
Cuatrocientos Noventa Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos				DESCUENTO	0,20
				IVA	81.700
				RETEIVA	0,00
				RETICA	4.154
				RETFUENTE	15.050
				TOTAL FACTURA	492.496

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	492.495,96
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	4.153,80
AR 3,5% INMUEBLES	23653002	0,00	15.050,00
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	81.699,96	0,00
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	51201001	429.999,80	0,00



NIT. 860.047.056-5

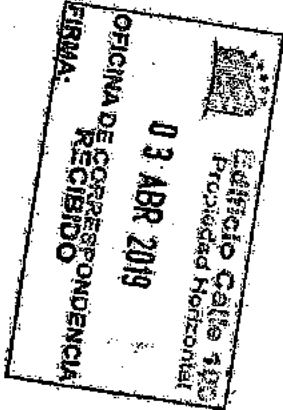
Calle 98 No. 22-64 Local 4 Tel.: 2187031 Ext. 208 Bogotá - Colombia

Régimen Común - No somos agentes retenedores de IVA

Actividad Económica ICA 7010 Tarifa 9.66xMIL

Resolución DIAN No. 18782011300423 de 2018/11/16 - Autorización de Facturación 1751 al 1851

EMCORP GROUP SAS		FACTURA DE VENTA No. 1769																													
Nombre o razón social:		Fecha: ABRIL 01 de 2019																													
C.C. ó NIT: 900.567.052-1		Vencimiento: ABRIL 30 de 2019																													
Dirección:		Tels:																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">CONDICIONES DE PAGO</th><th colspan="3">PAGO POR CUOTAS</th></tr><tr><th>FORMA</th><th>VALOR</th><th>No. CHEQUE</th><th>FECHA</th><th>No. DE CUOTAS</th><th>FECHA VENCIMIENTO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Efectivo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cheque</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				CONDICIONES DE PAGO				PAGO POR CUOTAS			FORMA	VALOR	No. CHEQUE	FECHA	No. DE CUOTAS	FECHA VENCIMIENTO	VALOR	Efectivo							Cheque						
CONDICIONES DE PAGO				PAGO POR CUOTAS																											
FORMA	VALOR	No. CHEQUE	FECHA	No. DE CUOTAS	FECHA VENCIMIENTO	VALOR																									
Efectivo																															
Cheque																															

CÓDIGO.	DESCRIPCIÓN	VALOR (\$)
	FACTURACION POR CONCEPTO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2019 PARQUEADERO 10 PARQUEADERO 39	215,000 215,000
		
	CONTABILIZADO 5059	
	SUBTOTAL	430,000
	IVA	81,700
	RETENCIÓN FTE	
	TOTAL	511,700

Esta factura se asimila para todos los efectos a la letra de cambio y por consiguiente presta mérito ejecutivo, artículo 621 y 774 del Código de Comercio.

RAMPA S.A.,

Nombre

Firma

Recibida y aceptada,

Nombre

Firma

\$ 492496

PROVEEDOR:		RENTEK S A S		CONCEPTO:	
NIT		830034343-9		CANON ARRENDAM N. 001 (IVA)	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CL 73 7 31 OF 101B		Bogota D.C.	6461200		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	
23/08/2018		28/08/2018		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	
				FORMA DE PAGO	
				60 dias	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA
CANON ARRENDAM N. 001 (IVA)		0,00		5.146.363	0%
CANON ARRENDAM N. 001		0,00		4.844.392	0%
CANON ARRENDAM N. 002 (IVA)		0,00		6.503.468	0%
CANON ARRENDAM N. 002		0,00		5.739.034	0%
INTERESES DE MORA (31 DIAS) FRA 148438 (28 DIAS) 148815		0,00		632.747	0%
					TOTAL
					22.865.992
VALOR EN LETRAS					SUBTOTAL
Veinticuatro Millones Novecientos Setenta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Seis Pesos					DESCUENTO
					0,00
					IVA
					2.333.690
					RETEIVA
					0,00
					RETICA
					220.885
					RETFUENTE
					0
					TOTAL FACTURA
					24.978.796

Descripción	Cuenta	Débito	Credito
ARRENDAMIENTOS	23354001	0,00	24.978.796,15
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	220.885,48
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
IVA POR SERVICIOS 18%	24080203	2.333.689,63	0,00
ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS	51201001	22.233.245,00	0,00
INTERESES MORA	53052002	632.747,00	0,00

Firma Responsable

Entregado por:

4462

FACTURA DE VENTA No A149949

CIUDAD ECONOMICA ICA 7730 TARIFA 9.66 POR MIL Y 4659 TARIFA 11.04 POR MIL,
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTORRETENEDORES.

Facturación por computador Resolución DIAN No. 18762007627619 desde el A148415
hasta el A155000. Expedida el 04 de Abril de 2018

Rentek

Rápido en Arrendamiento de Activos

NIT. 830.034.343-9

CLIENTE EMCORP GROUP SAS Consolidación para mes: 8, año: 2018		FECHA FACTURA 1 de agosto de 2018	
DIRECCIÓN Y TELÉFONO CL 106 23 61 OF 801 BOGOTÁ COLOMBIA NIT. 900567052-1		FORMA DE PAGO CONTADO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO FECHA VENCIMIENTO 28 de agosto de 2018

	VALOR
Canon segun Contrato R-0083-0001	\$9.990.750,00
Canon segun contrato R-0083-0002	\$12.242.495,00
Intereses de Mora 11 días Factura 148815; 27 días Factura 149350	\$632.747,00

005571



FAVOR REALIZAR LOS PAGOS A LA CUENTA No 17251358990 NIT. 830054539-0 FIDUCIA
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS
EL CONTENIDO ECONOMICO DE LA FACTURA SERA CANCELADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL FIDEICOMISO
DENOMINADO P.A. FP RENTEK S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT. 800.160.280-0
LOS ANTERIORES VALORES FACTURADOS SOBRE LA BASE DE DOLARES AMERICANOS SERÁN AJUSTADOS
DE ACUERDO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN LA FECHA DE PAGO DE LA FACTURA DE
ACUERDO AL CONTRATO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 13333 DEL 13 DE NOVIEMBRE / 2007
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION A TÍTULO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUB-TOTAL	\$22.865.992,00
I.V.A. 19%	\$2.333.688,77
RTE- IVA	\$0,00
RTE- ICA	\$220.885,48
TOTAL	\$24.978.795,29

RECIBO Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA DE VENTA

FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE _____

IDENTIFICACION _____

FIRMA DEL CLIENTE

ATENTAMENTE,

RENTENK S.A.S

Calle 76 No. 11- 35 Piso 9 - Teléfono 646 12 00 - Bogotá D.C. - Colombia

ORIGINAL

PROVEEDOR:		GOOGLE COLOMBIA		CONCEPTO:	
NIT		900214217-5		CORREO ELECTRONICO EMCORP	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CR 11A 94 45		BOGOTA	1 5939400		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	FORMA DE PAGO
28/02/2019		29/04/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	60 días
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA
CORREO ELECTRONICO EMCORP		0,00		127	####
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	
Ciento Veintiséis Pesos				127	
				DESCUENTO	
				0,00	
				IVA	
				0	
				RETEIVA	
				0,00	
				RETICA	
				0	
				RETFUENTE	
				0	
				TOTAL FACTURA	
				127	

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	389.160,53
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	51251001	389.160,53	0,00

Google™

Factura

Número de factura: 3558598967

Facturar a

Emcorp Group
EmcorpGroup
Calle 9B No 22-64
Bogotá, Colombia

Detalles

Número de factura 3558598967
Fecha de la factura 28 feb. 2019
ID de facturación 7282-2251-3186
Nombre del dominio emcorpinternational.com

CONTABILIZADO

5001

Google LLC

1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View, CA 94043

United States

Número federal de identificación fiscal: 77-0493581

Google Cloud - G Suite

Total en USD

126,75 US\$

Resumen de 1 feb. 2019 - 28 feb. 2019

Subtotal en USD	126,75 US\$
Impuesto (0%)	0,00 US\$
Total en USD	126,75 US\$

Se le cobrará automáticamente el importe pendiente.



Making the Future, Building the World.
900567052

FACTURA DE COMPRA No. 5.048

Documento Externo No. 3568405142

PROVEEDOR:		GOOGLE COLOMBIA		CONCEPTO:	
NIT		900214217-5		CORREO ELECTRONICO EMCORP	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CR 11A 94 45		BOGOTA	1 5939400		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	COMPRO:	FORMA DE PAGO	
31/03/2019		30/05/2019	HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	60 días	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CORREO ELECTRONICO EMCORP	0,00		93	3%	93
VALOR EN LETRAS Noventa Y Tres Pesos			SUBTOTAL		93
			DESCUENTO		0,00
			IVA		0
			RETEIVA		0,00
			RETICA		0
			RETFUENTE		0
			TOTAL FACTURA		93

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	51251001	296,24	0,00
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	296,24



Factura

Número de factura: 3568405142

Facturar a

Emcorp Group
EmcorpGroup
Calle 98 No 22-64
Bogotá, Colombia

Detalles

Número de factura 3568405142
Fecha de la factura 31 mar. 2019
ID de facturación 7282-2251-3186
Nombre del dominio emcorpinternational.com

Google LLC

1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View, CA 94043

United States

Número federal de identificación fiscal: 77-0493581

CONTABILIZADO

5048

Google Cloud - G Suite

Total en USD **93,45 US\$**

Resumen de 1 mar. 2019 - 31 mar. 2019

Subtotal en USD	93,45 US\$
Impuesto (0%)	0,00 US\$
Total en USD	93,45 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

PROVEEDOR:	KLEYDI DE JESUS PALACIOS RUI		CONCEPTO:		
NIT	80069990-5		SOPORTE TECNICO DICIEMBRE 28 HORAS		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO			
Carrera 49 A.No. 68F-29 Sur	Bogota D.C	7184715			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	COMPRO:	FORMA DE PAGO		
01/02/2019	11/02/2019	HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	Contado		
DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SOPORTE TECNICO DICIEMBRE 28 HORAS	0,00		560.000	0%	560.000
VALOR EN LETRAS			SUBTOTAL		560.000
Quinientos Veinte Mil Novecientos Noventa Pesos			DESCUENTO		0,00
			IVA		0
			RETEIVA		0,00
			RETICA		5.410
			RETFUENTE		33.600
			TOTAL FACTURA		520.990

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	520.990,40
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	5.409,60
SG NO DECLARANTES 6%	23652501	0,00	33.600,00
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	51352001	560.000,00	0,00

CONTABILIZADO

5003

CUENTA DE COBRO

17 Enero 2019

EMCORP INTERNATIONAL S.A.S

900567052-1

DEBE A:

KLEYDI DE JESUS PALACIOS RUBIO.

CC. 80.069.990 de Bogotá.

La suma de:

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE \$ 560.000

Ate = 33.600
ICA = 2.410
Por concepto de:

SERVICIOS	VALOR
Soporte Técnico Diciembre 2018 (28 horas de Soporte)	\$ 560.000
Sub Total.	\$ 560.000
Total.	\$ 560.000

Descuento = \$ 160.000

= \$ 400.000

ICA = \$ 3.864

Pte \$ 24.000

Total = 372.136.

Atentamente

KLEYDI DE
JESUS
PALACIOS
RUBIO

Firmado

digitalmente por

KLEYDI DE JESUS

PALACIOS RUBIO

Fecha: 2019.01.17

14:30:12 -05'00'

Kleydi de Jesus Palacios Rubio.

CC. 80.069.990 de Bogotá.

Celular: 304 637 0944 - 321 444 9525.

Dirección: Tranv. 69 # 68 - 20 Apto 304.

Cuenta de Ahorros N° 206 151363 96.

Barcolumbia





Making the Future, Building the World.
900567052

FACTURA DE COMPRA No. 5.003

Documento Externo No. CC3

PROVEEDOR:		KLEYDI DE JESUS PALACIOS RUI		CONCEPTO:		
NIT		80069990-5		SOPORTE TECNICO ENERO 2019 28 HORAS Y 30 MINUTOS		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
Carrera 49 A No. 68F-29 Sur		Bogota D.C	7184715			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	COMPRO:		FORMA DE PAGO	
08/02/2019		18/02/2019	HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY		Contado	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SOPORTE TECNICO ENERO 2019 28 HORAS Y 30 MINUTOS		0,00		570.000	0%	570.000
VALOR EN LETRAS Quinientos Treinta Mil Doscientos Noventa Y Tres Pesos				SUBTOTAL		570.000
				DESCUENTO		0,00
				IVA		0
				RETEIVA		0,00
				RETICA		5.506
				RETFUENTE		34.200
				TOTAL FACTURA		530.294

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	530.293,80
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	5.506,20
SG NO DECLARANTES 6%	23652501	0,00	34.200,00
IVA EXCENTO - COMPRAS	24080215	0,00	0,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	51352001	570.000,00	0,00

CONTABILIZADO
5003

CUENTA DE COBRO

8 Febrero 2019
EMCORP INTERNATIONAL S.A.S
900567052-1

DEBE A:
KLEYDI DE JESUS PALACIOS RUBIO.
CC. 80.069.990 de Bogotá.

La suma de:
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE \$ 570.000

Rte = 34.200.
ICA = 5506
Por concepto de:

SERVICIOS	VALOR
Soporte Técnico Enero 2018 (28 horas 30 Minutos de Soporte)	\$ 570.000
Sub Total.	\$ 570.000
Total.	\$ 570.000

por Honor - 60.000
= \$ 510.000

ICA = 4926

Rte = 30.600

= \$ 479.400

Atentamente

KLEYDI DE
JESUS PALACIOS
RUBIO

Firmado digitalmente
por KLEYDI DE JESUS
PALACIOS RUBIO

Fecha: 2019.02.08
09:35:40 -05'00'

Kleydi de Jesus Palacios Rubio.
CC. 80.069.990 de Bogotá.
Celular: 304 637 0944 - 321 444 9525.
Dirección: Tranv. 69 # 68 - 20 Apto 304:
Cuenta de Ahorros N° 206 151363 96.



Fecha de contabilización: 31/03/2019

Fecha 25/04/2019

Referencia 1: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Hora 14:35

Referencia 2: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Info detallada: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Registro en el diario

20702

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23803006	AFP COLFONDOS OBLIGATORIAS	\$ 1.844.700,00				31/03/2019
23803007	AFP COLPENSIONES	\$ 736.000,00				31/03/2019
23803005	AFP OLD MUTUAL	\$ 1.898.200,00				31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR	\$ 2.036.500,00				31/03/2019
23803003	AFP PROTECCION	\$ 548.500,00				31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA	\$ 1.568.000,00				31/03/2019
23701005	CONFAMA	\$ 56.000,00				31/03/2019
23701002	COMPENSAR	\$ 1.662.500,00				31/03/2019
23700513	ALIANSA SALUD	\$ 120.000,00				31/03/2019
23700521	EPS COMPARTA	\$ 33.200,00				31/03/2019
23700505	EPS COMPENSAR	\$ 296.000,00				31/03/2019
23700511	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS	\$ 2.474.000,00				31/03/2019
23700508	FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 60.000,00				31/03/2019
23700517	NUEVA EPS	\$ 33.200,00				31/03/2019
23700509	SALUD TOTAL EPS	\$ 93.200,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019

Fecha 25/04/2019

Referencia 1: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Hora 14:35

Referencia 2: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Info detallada: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Continuar

Registro en el diario

20702

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23700502	EPS SANITAS	\$ 168.000,00				31/03/2019
23701004	ICBF	\$ 549.600,00				31/03/2019
23701003	SENA	\$ 366.400,00				31/03/2019
P800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO		\$ 1.844.700,00			31/03/2019
P900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		\$ 736.000,00			31/03/2019
P800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO		\$ 1.898.200,00			31/03/2019
P800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		\$ 2.036.500,00			31/03/2019
P800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO		\$ 548.500,00			31/03/2019
P800256161	SEGUROS DE RIESGOS		\$ 1.568.000,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019

Fecha: 25/04/2019

Referencia 1: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Hora 14:35

Referencia 2: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Info detallada: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Continuar

Registro en el diario 20702

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
	LABORALES SURAMERICANA S.A.					
P890900841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA		\$ 56.000,00			31/03/2019
P860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		\$ 1.662.500,00			31/03/2019
P830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		\$ 120.000,00			31/03/2019
P804002105	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S		\$ 33.200,00			31/03/2019
P860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		\$ 296.000,00			31/03/2019
P800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A		\$ 2.474.000,00			31/03/2019
P830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM		\$ 60.000,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019

Fecha 25/04/2019

Referencia 1: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Hora 14:35

Referencia 2: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Info detallada: PLANILLA MAR_19 Y ABR_19 8491167125

Continuar

Registro en el diario

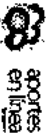
20702

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
	COLSUBSIDIO					
P900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.		\$ 33.200,00			31/03/2019
P800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		\$ 93.200,00			31/03/2019
P800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A		\$ 168.000,00			31/03/2019
P899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		\$ 549.600,00			31/03/2019
P899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		\$ 366.400,00			31/03/2019
		\$ 14.544.000,00	\$ 14.544.000,00			

CONTABILIZADO

Pomila Norzola Abram

20819



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	ap	Nombre completo	Chas Aquilino	Supuesto Principal	Resolución	Clase de Aporte	Saldo	Saldo	Saldo
MT APORTANTE	1	Identificación	Chas Aquilino	Supuesto Principal	Resolución	Clase de Aporte	Saldo	Saldo	Saldo
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde
Periodo	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde
LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES									
SIN LIQUIDAR									
NOTIFICADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									
LIQUIDADOS									
SIN LIQUIDAR									

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Ciudad Aportante	Entidad Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Entidad SCA		
IDENTIFICACION	1. ECOMY GROUP SAS	BOGOTÁ	PRINCIPAL	CL 78B-2751	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	548828	BOGOTÁ		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planillo	Tipo	Fecha	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Periodo	Saldo	Trigo	Planillo	Libro	Pago	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2019-01	2019-04	2019-04	2019-04	2019-04	2019-04	2019-04	2019-04	2019-04	2019-04
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES									
AP (ADMINISTRADORAS: 1)			13	\$7,063,700	\$31,700	\$0	\$7,095,400	\$7,095,400	\$7,095,400
COLFONDOS	231001		6	\$1,844,700	\$8,200	\$0	\$1,852,900	\$1,852,900	\$1,852,900
COMPENSIÓN	231114		1	\$734,000	\$3,300	\$0	\$737,300	\$737,300	\$737,300
OLD MUTUAL	230901		2	\$1,898,200	\$8,400	\$0	\$1,906,600	\$1,906,600	\$1,906,600
POREVER	230301		8	\$2,096,300	\$9,100	\$0	\$2,105,400	\$2,105,400	\$2,105,400
PROTECCIÓN	230201		3	\$548,500	\$2,500	\$0	\$551,000	\$551,000	\$551,000
MS (ADMINISTRADORAS: 1)			17	\$1,348,000	\$7,000	\$0	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000
MS SURA	14-11		5	\$1,348,000	\$7,000	\$0	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)			14	\$1,718,500	\$7,700	\$0	\$1,726,200	\$1,726,200	\$1,726,200
CONFAMA	CCF04		6	\$358,000	\$300	\$0	\$358,300	\$358,300	\$358,300
COMPENSA	CCF24		8	\$1,462,500	\$7,400	\$0	\$1,469,900	\$1,469,900	\$1,469,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)			17	\$1,377,600	\$15,000	\$0	\$1,392,600	\$1,392,600	\$1,392,600
ALIANZA EPS (ANTES COMENSA)	EPS001		1	\$120,000	\$600	\$0	\$120,600	\$120,600	\$120,600
COMPARTA	EPS33		1	\$33,300	\$300	\$0	\$33,600	\$33,600	\$33,600
COMPENSA	EPS008		7	\$124,000	\$1,400	\$0	\$125,400	\$125,400	\$125,400
EPS SURA (ANTES SURALUD)	EPS010		5	\$1,474,000	\$15,000	\$0	\$1,489,000	\$1,489,000	\$1,489,000
FAMILIAR	EPS017		1	\$60,000	\$300	\$0	\$60,300	\$60,300	\$60,300
NUOVA EPS	EPS017		2	\$33,300	\$300	\$0	\$33,600	\$33,600	\$33,600
SALUD TOTAL	EPS002		1	\$93,200	\$500	\$0	\$93,700	\$93,700	\$93,700
SANITAS	EPS005		6	\$108,000	\$800	\$0	\$108,800	\$108,800	\$108,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$549,600	\$3,300	\$0	\$552,900	\$552,900	\$552,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		2	\$549,600	\$3,300	\$0	\$552,900	\$552,900	\$552,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$346,400	\$1,700	\$0	\$348,100	\$348,100	\$348,100
SENA	PASENA		1	\$346,400	\$1,700	\$0	\$348,100	\$348,100	\$348,100
TOTAL				\$14,544,000	\$65,600	\$0	\$14,609,600	\$14,609,600	\$14,609,600

PROVEEDOR:		OPTIMAR EMPRESARIAL S.A.S		CONCEPTO:		
NIT		901088382-5		SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE INTEGRAL MARZO 1-31		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
CLL 12 A No. 71 B - 40 TO 8 AP		Bogota D.C	3032919			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:	FORMA DE PAGO	
07/03/2019		18/03/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY	Contado	
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE INTEGRAL MARZO 1-31		0,00		10.000.000	0%	10.000.000
VALOR EN LETRAS Once Millones Cuatrocientos Tres Mil Cuatrocientos Pesos				SUBTOTAL		10.000.000
				DESCUENTO		0,00
				IVA		1.900.000
				RETEIVA		0,00
				RETICA		96.600
				RETFUENTE		400.000
				TOTAL FACTURA		11.403.400

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	11.403.400,00
RETENCIÓN DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	96.600,00
SG DECLARANTES 4%	23652502	0,00	400.000,00
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	1.900.000,00	0,00
ASESORIA FINANCIERA	51102501	10.000.000,00	0,00

CONTABILIZADO

5011

FACTURA DE VENTA
N° 67

OPTIMAR EMPRESARIAL SAS
NIT 901.088.382-5
IVA REGIMEN COMUN
Autorización DIAN Facturación por Computador
12/10/2017 N°18762005226983 desde 1 hasta 500

CLIENTE: EMCORP GROUP SAS
DIRECCION: Calle 106 23-61 Piso 801

NIT: 900,567,052 - 1 FECHA: 07 / 03 / 2019
CIUDAD: BOGOTA D.C. TELEFONO: 5185028

ITEM	DETALLE / IMPLEMENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE INTEGRAL Servicio del 1 al 31 de Marzo de 2019.	1 UNO	10,000,000.00 COP	10,000,000.00 COP
Realice sus pagos transferencia electrónica a la Cuenta de ahorros Davivienda N° 4522 0002 7847 a nombre de OPTIMAR EMPRESARIAL SAS SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS Tarifa 1CA 9.66 por mil - Bogotá		SUB TOTAL	\$ 10,000,000.00	
		IVA	\$ 1,900,000.00	
		TOTAL	\$ 11,900,000.00	
		ANTICIPO		
		TOTAL A PAGAR	\$ 11,900,000.00	

ICA = 96.600
Fte 4% = 400.000

Se liquidan intereses de mora a partir del día 18 del vencimiento de la presente factura bajo el máximo interés mensual permitido por la ley. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. Autorizamos de manera irrevocable, para que los fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, OPTIMAR EMPRESARIAL SAS consulte y reporte a la central de información de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia (CIFIN) y a cualquier otra Entidad que maneje bancos de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones contraídas con anterioridad y que se llegare a contraer, en nombre propio y de la empresa o sociedad que represento, en el sector Financiero. La autorización que en el presente escrito realiza (amos), comprende especialmente la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios financieros por un término no mayor al momento en el cual se extingue la obligación y en ningún caso por más de diez (10) años. La presente autorización no solo faculta a OPTIMAR EMPRESARIAL SAS para reportar, procesar y divulgar a la Central de Información de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia o a cualquier otra Entidad encargada del manejo de los datos comerciales, mis datos personales económicos y los de la empresa o sociedad que represento, sino que también puede solicitar información sobre mis relaciones comerciales con el Sistema Financiero y que los datos reportados sean circularizables con fines comerciales. Si pasados 5 días de la recepción de del presente documento, no se informa la no aceptación de esta factura, se entenderá irrevocablemente como aceptada.

Dirección: Calle 12° 71B 40 T8 Of 701 Bogotá D.C. Colombia - PBX: 3032919. Cel: 3156067104

CCUBILLOS

OPTIMAR EMPRESARIAL SAS

CLIENTE - ACEPTADO

PROVEEDOR:		OPTIMAR EMPRESARIAL S.A.S		CONCEPTO: SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE INTEGRAL ABRIL 1-30		
NIT		901088382-5				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO			
CLL 12 A No. 71 B - 40 TO 8 AP		Bogota D.C	3032919			
781						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		COMPRO:		FORMA DE PAGO
15/04/2019		23/04/2019		HERNANDEZ BARAJAS, JEYMI NATALY		Contado
DESCRIPCION		CANTIDAD	UND.MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE INTEGRAL ABRIL 1-30		0,00		10.000.000	0%	10.000.000
VALOR EN LETRAS Once Millones Cuatrocientos Tres Mil Cuatrocientos Pesos				SUBTOTAL		10.000.000
				DESCUENTO		0,00
				IVA		1.900.000
				RETEIVA		0,00
				RETICA		96.600
				RETFUENTE		400.000
				TOTAL FACTURA		11.403.400

Descripción	Cuenta	Debito	Credito
PROVEEDORES NACIONALES	22050101	0,00	11.403.400,00
RETENCION DE ICA SERVICIOS	23680102	0,00	96.600,00
SG DECLARANTES 4%	23652502	0,00	400.000,00
IVA POR SERVICIOS 19%	24080203	1.900.000,00	0,00
ASESORIA FINANCIERA	51102501	10.000.000,00	0,00

CONTABILIZADO

6090

**FACTURA DE VENTA
N° 73**

OPTIMAR EMPRESARIAL SAS
NIT 901.088.382-6
IVA REGIMEN COMUN
Autorización DIAN Facturación por Computador
12/10/2017 N°18762005226983 desde 1 hasta 500

CLIENTE: EMCORP GROUP SAS
DIRECCION: Calle 106 23-61 Piso 801

NIT: 900,567,052 - 1 FECHA: 15 / 04 / 2019
CIUDAD: BOGOTA D.C. TELEFONO: 5185028

ITEM	DETALLE / IMPLEMENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE INTEGRAL Servicio del 1 al 30 de Abril de 2019.	1 UND	10,000,000.00 COP	10,000,000.00 COP
<i>Rtp = \$ 400.000 ICA = \$ 96.600</i>				
Realice sus pagos transferencia electrónica a la Cuenta de ahorros Davivienda N° 4622 0002 7847 a nombre de OPTIMAR EMPRESARIAL SAS		SUB TOTAL		\$ 10,000,000.00
SON: ONCEMILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS		IVA		\$ 1,900,000.00
Tarifa ICA 9.66 por mil - Bogotá		TOTAL		\$ 11,900,000.00
		ANTICIPO		
		TOTAL A PAGAR		\$ 11,900,000.00

Se liquidan intereses de mora a partir del día 16 del vencimiento de la presente factura bajo el máximo interés mensual permitido por la ley. Esta factura se emite en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. Autorizamos de manera irrevocable, para que los fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, OPTIMAR EMPRESARIAL SAS consulte y reporte a la central de información de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia (CIFIN) y a cualquier otra Entidad que maneje bancos de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones contraídas con anterioridad y que se llegare a contraer, en nombre propio y de la empresa o sociedad que represente, en el sector Financiero. La autorización que en el presente escrito realiza (amos), comprende especialmente la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios financieros por un término no mayor al momento en el cual se extingue la obligación y en ningún caso por más de diez (10) años. La presente autorización no solo faculta a OPTIMAR EMPRESARIAL SAS para reportar, procesar y divulgar a la Central de Información de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia o a cualquier otra Entidad encargada del manejo de los datos comerciales, mis datos personales económicos y los de la empresa o sociedad que represento, sino que también puede solicitar información sobre mis relaciones comerciales con el Sistema Financiero y que los datos reportados sean circularizables con fines comerciales. Si pasados 5 días de la recepción de del presente documento, no se informa la no aceptación de esta factura, se entenderá irrevocablemente como aceptada.

Dirección: Calle 12° 71B 40 T8 Of 701 Bogotá D.C. Colombia - PBX: 3032919. Cel: 3156067104

CCUBILLOS

OPTIMAR EMPRESARIAL SAS

CLIENTE - ACEPTADO

NOMINA MES FEBRERO DE 2019

N°	CODIGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CUENTA BANCARIA	BANCO	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORALES	SALARIO BASICO	INCAPACIDADES	AUX. TRANSP.	RESERVOIRIO SALARIO	HORAS EXTRAS	VARIABLE	RECARGO DE TRANSPORT E	NETO	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETIROVIENT E	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	OBSERVACIONES	
1	80.144.516	ANDRES PERREY ACOSTA TOUSSANT	COORDINADOR DE PRESUPUESTO	28170050362 - ahorros	bancoandina	09/04/2016	30	3.000.000			1.900.000				-	4.900.000	120.000	120.000		90.000	149.951	451.951	4.448.049	Descuento 50% futuro de legalización	
2	1.053.780.007	BAYRON ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ	COORDINADOR OPERATIVO	51194322300 - ahorros	bancoandina	28/10/2015	30	3.200.000			1.100.000		32.000	1.000.800		5.332.800	120.000	120.000		115.000		572.000	4.968.000	Devolucion 32,000 PB mes enero	
3	80.222.870	BRAUN EDSON ADOLFO PEDRAZA RIVERA	DIRECTOR GENERAL	7912399037 - ahorros	colpatria	01/04/2015	30	6.990.000			5.940.000			1.000.800	2.051.000	17.691.600	345.400	345.400	90.000	2.051.000		2.830.400	14.829.600		
4	1.873.508.448	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON	TECNICO OPERATIVO	63952396579 - ahorros	bancoandina	09/05/2017	30	1.400.000		97.032	300.000		-		-	1.797.032	50.000	50.000				112.000	1.685.032		
5	1.820.735.573	DIEGO FELIPE MESA SOFONONTE	INGENIERO OPERATIVO	4372014077 - ahorros	colpatria	25/04/2015	30	1.500.000		97.032			200.000			1.797.032	60.000	60.000				120.000	1.677.032		
6	19.429.323	EDGAR ALONSO NARANCHO JAMICA	TECNICO OPERATIVO	28170987101 - ahorros	bancoandina	30/01/2017	30	1.200.000		97.032	300.000		-		-	1.597.032	40.000	40.000				80.000	1.507.032		
7	80.889.410	EDUAR FABIAN CABELERO RAMIREZ	AUXILIAR OPERATIVO	28905193343 - ahorros	bancoandina	01/09/2018	30	828.116		97.032			218.967		-	1.046.245	33.125	33.125				66.249	1.177.990	Pago saldo a favor por legalización	
8	1.070.653.902	FLOVER NAY MURCIA BONIEZ	TECNICO OPERATIVO	59215545335 - ahorros	bancoandina	03/08/2015	30	2.500.000					55.385			2.555.385	100.000	100.000				200.000	2.355.385	Pago saldo a favor por legalización	
9	17.358.804	JADINSON SOLANO BRITO	TECNICO OPERATIVO	28170987195 - ahorros	bancoandina	19/01/2016	30	1.500.000		97.032	500.000		12.000			2.109.032	60.000	60.000				120.000	1.989.032	Pago 4800 a favor por legalización	
10	1.014.278.999	JAIRO ANTONIO BARRIOS MILANES	ANALISTA DE LICITACIONES	4832025800 - ahorros	colpatria	09/05/2016	30	828.116		97.032	300.000		80.417			1.305.565	33.125	33.125				66.249	1.239.316	Se le pago saldo nominal en \$25.957 + nominal en \$34.550	
11	1.075.228.922	JAVIER MAURICIO CERTUCHE SIERRA	INGENIERO OPERATIVO	004802022917 - ahorros	colpatria	13/08/2016	30	1.600.000		97.032	900.000		-		-	2.697.032	64.000	64.000				128.000	2.669.032		
12	80.974.230	JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ	DIRECTOR FINANCIERO	7912055537 - Ahorros	colpatria	01/04/2015	30	9.850.000			8.940.000			1.800.000	2.737.000	19.357.000	395.400	395.400	90.000	2.737.000		3.868.400	15.738.600		
13	1.030.889.306	JULY MARCELA CUELLAR GADUA	DEBUTANTE TECNICO	4832025912 - Ahorros	colpatria	18/12/2017	30	1.000.000		97.032	300.000					1.397.032	40.000	40.000				80.000	1.317.032		
14	1.121.848.854	MARIO ANDRES ACOSTA PIERROS	TECNICO OPERATIVO	78044977450 - ahorros	bancoandina	09/05/2017	30	1.400.000		97.032						1.497.032	50.000	50.000			84.200	190.200	1.306.832	Descuento por saldo a favor de Ecorp	
15	1.085.108.414	MOUEL ANGEL ARDILA MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	28170987403 - ahorros	bancoandina	22/02/2017	30	828.116		97.032						925.148	33.125	33.125			168.900	235.149	689.999	Descuento por saldo a favor de Ecorp	
16	1.054.991.454	MILTON LEONARDO CASTAÑO CARGO	TECNICO OPERATIVO	1686069009-71 - ahorros	bancoandina	12/05/2016	30	1.400.000		97.032						1.497.032	50.000	50.000			218.635	342.635	1.154.393	Descuento por mayor valor pagado en enero \$230.835	
17	1.078.556.179	VICTOR NALO RODRIGUEZ MARTINEZ	TECNICO OPERATIVO	59688030117 - ahorros	bancoandina	10/07/2016	30	2.500.000					108.638			2.608.638	100.000	100.000				200.000	2.408.638	Saldo a favor por legalización	
								subtotales	48.804.345	0	1.987.992	17.408.000	0	512.759	3.000.000	4.648.869	70.212.455	1.720.174	1.720.174	163.289	5.630.000	693.670	8.297.415	68.625.937	

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Registro en el diario 20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 66.000,00			28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 250.000,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 30.000,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 125.000,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 250.000,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 120.000,00			28/02/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 480.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 15.667,00			28/02/2019
23700513	ALIANSA SALUD		\$ 120.000,00			28/02/2019
52050601	SUELDOS	\$ 3.000.000,00				28/02/2019
52054801	BONIFICACIONES	\$ 1.900.000,00				28/02/2019
52053001	CESANTIAS	\$ 250.000,00				28/02/2019
52053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 30.000,00				28/02/2019
52053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 250.000,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
52053901	VACACIONES	\$ 125.000,00				28/02/2019
52056801	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	\$ 15.667,00				28/02/2019
52057001	PENSIONES	\$ 360.000,00				28/02/2019
52057201	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 120.000,00				28/02/2019
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 116.000,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 133.333,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 266.667,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 222.720,00			28/02/2019
23803007	AFP COLPENSIONES		\$ 512.000,00			28/02/2019
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 128.000,00			28/02/2019
23701005	CONFAMA		\$ 128.000,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 32.000,00			28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 266.667,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 3.200.000,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 2.100.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 266.667,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 32.000,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 266.667,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 133.333,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 222.720,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 384.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 128.000,00				28/02/2019
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 2.051.000,00			28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 721.667,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 86.600,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25250101	VACACIONES		\$ 360.833,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 721.667,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 346.400,00			28/02/2019
23803004	AFP COLFONDOS		\$ 1.472.200,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 602.736,00			28/02/2019
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 1.082.500,00			28/02/2019
23701003	SENA		\$ 173.200,00			28/02/2019
23701004	ICBF		\$ 259.800,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 8.660.000,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 6.940.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 721.667,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 86.600,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 721.667,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053901	VACACIONES	\$ 360.833,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 602.736,00				28/02/2019
72056901	EPS	\$ 736.100,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 1.039.200,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 346.400,00				28/02/2019
72057501	APORTES ICBF	\$ 259.800,00				28/02/2019
72057801	SENA	\$ 173.200,00				28/02/2019
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.051.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 124.753,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 14.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 58.333,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 124.753,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 56.000,00			28/02/2019
23803003	AFP PROTECCION		\$ 224.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 97.440,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 56.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.400.000,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 124.753,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.970,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 124.753,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 58.333,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 97.440,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 168.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 56.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 133.086,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 15.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 62.500,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 133.086,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 60.000,00			28/02/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 240.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 104.400,00			28/02/2019
23700508	FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO		\$ 60.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.500.000,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 200.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 133.086,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 15.970,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 133.086,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 62.500,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 104.400,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 180.000,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 60.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 108.086,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 12.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 50.000,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 108.086,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 48.000,00			28/02/2019
23803003	AFP PROTECCION		\$ 192.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 83.520,00			28/02/2019
23700504	CAFESALUD EPS - MEDIMAS		\$ 48.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.200.000,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 108.086,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 12.970,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 108.086,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 50.000,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 83.520,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 144.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 48.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 77.096,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 9.251,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 34.505,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 77.096,00			28/02/2019
23803004	AFP COLFONDOS		\$ 132.499,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 57.637,00			28/02/2019
23700509	SALUD TOTAL EPS		\$ 33.125,00			28/02/2019
23701002	COMPENSAR		\$ 33.125,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 828.116,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053001	CESANTIAS	\$ 77.096,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 9.251,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.096,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 34.505,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 57.637,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 99.374,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 33.125,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 208.333,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 25.000,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 104.167,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 208.333,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 100.000,00			28/02/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 400.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 174.000,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 100.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 2.500.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 208.333,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 25.000,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 208.333,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 104.167,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 174.000,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 300.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 100.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 133.086,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 15.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 62.500,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 133.086,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 60.000,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23803004	AFP COLFONDOS		\$ 240.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 104.400,00			28/02/2019
23700509	SALUD TOTAL EPS		\$ 60.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.500.000,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 500.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 133.086,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 15.970,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 133.086,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 62.500,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 104.400,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 180.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 60.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 77.096,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE		\$ 9.251,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
	CESANTIAS					
25250101	VACACIONES		\$ 34.505,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 77.096,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 33.125,00			28/02/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 132.499,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 57.637,00			28/02/2019
23700517	NUEVA EPS		\$ 33.125,00			28/02/2019
51050601	SUELDOS	\$ 828.116,00				28/02/2019
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
51054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				28/02/2019
51053001	CESANTIAS	\$ 77.096,00				28/02/2019
51053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 9.251,00				28/02/2019
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.096,00				28/02/2019
51053901	VACACIONES	\$ 34.505,00				28/02/2019
51056801	ARL SURATEP	\$ 57.637,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
51057201	CCF COMPENSAR	\$ 33.125,00				28/02/2019
51057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 99.374,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 141.419,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 16.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 66.667,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 141.419,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 64.000,00			28/02/2019
23803005	AFP OLD MUTUAL		\$ 256.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 111.360,00			28/02/2019
23700502	EPS SANITAS		\$ 64.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.600.000,00				28/02/2019
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 900.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 141.419,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 16.970,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 141.419,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 66.667,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 111.360,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 192.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 64.000,00				28/02/2019
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 2.797.000,00			28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 805.000,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 96.600,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 402.500,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 805.000,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 386.400,00			28/02/2019
23803005	AFP OLD MUTUAL		\$ 1.642.200,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 672.336,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 1.207.500,00			28/02/2019
23701003	SENA		\$ 193.200,00			28/02/2019
23701004	ICBF		\$ 289.800,00			28/02/2019
51050601	SUELDOS	\$ 9.660.000,00				28/02/2019
51054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 6.940.000,00				28/02/2019
51053001	CESANTIAS	\$ 805.000,00				28/02/2019
51053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 96.600,00				28/02/2019
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 805.000,00				28/02/2019
51053901	VACACIONES	\$ 402.500,00				28/02/2019
51056801	ARL SURATEP	\$ 672.336,00				28/02/2019
72056901	EPS	\$ 821.100,00				28/02/2019
51057201	CCF COMPENSAR	\$ 386.400,00				28/02/2019
51057505	APORTE I.C.B.F.	\$ 289.800,00				28/02/2019
51057805	SENA	\$ 193.200,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
51057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 1.159.200,00				28/02/2019
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.797.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 91.419,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 10.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 41.667,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 91.419,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 40.000,00			28/02/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 160.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 69.600,00			28/02/2019
23700523	CAPITAL SALUD EPS		\$ 40.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.000.000,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 91.419,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 10.970,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 91.419,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 41.667,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 69.600,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 120.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 40.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 124.753,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 14.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 58.333,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 124.753,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 56.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 97.440,00			28/02/2019
23700504	CAFESALUD EPS - MEDIMAS		\$ 56.000,00			28/02/2019
23803007	AFP COLPENSIONES		\$ 224.000,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72050601	SUELDOS	\$ 1.400.000,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 124.753,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.970,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 124.753,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 58.333,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 97.440,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 168.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 56.000,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 77.096,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 9.251,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 34.505,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 77.096,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 33.125,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar Registro en el diario 20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23803003	AFP PROTECCION		\$ 132.499,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 57.637,00			28/02/2019
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 33.125,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 828.116,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 77.096,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 9.251,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.096,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 34.505,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 57.637,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 99.374,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 33.125,00				28/02/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 124.753,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 14.970,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 58.333,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 124.753,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 56.000,00			28/02/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 224.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 6.500,00			28/02/2019
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 56.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.400.000,00				28/02/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 124.753,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.970,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 124.753,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 58.333,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 6.500,00				28/02/2019
72057001	PENSIONES	\$ 168.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 56.000,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25100101	CESANTIAS		\$ 208.333,00			28/02/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 25.000,00			28/02/2019
25250101	VACACIONES		\$ 104.167,00			28/02/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 208.333,00			28/02/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 100.000,00			28/02/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 400.000,00			28/02/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 174.000,00			28/02/2019
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 100.000,00			28/02/2019
72050601	SUELDOS	\$ 2.500.000,00				28/02/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 208.333,00				28/02/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 25.000,00				28/02/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 208.333,00				28/02/2019
72053901	VACACIONES	\$ 104.167,00				28/02/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 174.000,00				28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72057001	PENSIONES	\$ 300.000,00				28/02/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 100.000,00				28/02/2019
P80144616	ANDRES FERNEY ACOSTA TOUSSAINT		\$ 4.594.000,00			28/02/2019
P1053789037	BAYRON ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ		\$ 4.928.000,00			28/02/2019
P80222873	BRAUM EDSON ADOLFO PEDRAZA RIVERA		\$ 14.820.600,00			28/02/2019
P1073506448	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON		\$ 1.685.032,00			28/02/2019
P1020735673	DIEGO FELIPE MESA SOTOMONTE		\$ 1.677.032,00			28/02/2019
P19420323	EDGAR ALONSO MAMANCHE JAMAICA		\$ 1.501.032,00			28/02/2019
P80858410	EDWAR FABIAN CABALLERO RAMIREZ		\$ 858.899,00			28/02/2019
P1076653960	FLOVER IVAN MURCIA GOMEZ		\$ 2.300.000,00			28/02/2019
P17956804	JADINSON BOLAÑO BRITO		\$ 1.977.031,00			28/02/2019
P1014276999	JAIRO ANTONIO BARRIOS MILANES		\$ 1.158.899,00			28/02/2019

Fecha de contabilización: 28/02/2019
Referencia 1: NOMINA FEBRERO 2019
Referencia 2: NOMINA FEBRERO 2019
Info detallada: NOMINA FEBRERO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:10

Continuar

Registro en el diario

20401

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
P1075228022	JAVIER MAURICIO CERTUCHE SIERRA		\$ 2.469.030,00			28/02/2019
P80874230	JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ		\$ 15.730.600,00			28/02/2019
P1030669304	JULLY MARCELA CUELLAR GAONA		\$ 1.317.032,00			28/02/2019
P1121845654	MARIO ANDRES ACOSTA PIÑEROS		\$ 1.385.032,00			28/02/2019
P1085168414	MIGUEL ANGEL ARDILA MARTINEZ		\$ 858.899,00			28/02/2019
P1054991454	MILTON LEANDRO CASTAÑO CARO		\$ 1.385.032,00			28/02/2019
P1074556178	VICTOR JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ		\$ 2.300.000,00			28/02/2019
		\$ 91.240.474,00	\$ 91.240.474,00			

#	CODIGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CUENTA BANCARIA	BANCO	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	SALARIO BASICO	CUAPACIO ASES	ANEX TRANSP.	CONTRIBUCION SALARIAL	HORAS EXTRAS	VARIABLE	SEÑOS DE TRANSPORTE	RETE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PREVIDA	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETIRO	OTROS	TOTAL DEVENGADO	TOTAL A PAGAR	OBSERVACIONES
1	00.144.510	ANDRES FERNY ACOSTA TOUSADO	COORDINADOR DE PRESUPUESTO	2817988592 - ahorros	bancolevante	08/04/2016	30	3.000.000			1.900.000					4.900.000	120.000	120.000		66.000	118.499	434.499	4.475.000	
2	1.063.789.037	BAYRON ALJANDRO CASTILLO MARTINEZ	COORDINADOR OPERATIVO	51194922900 - ahorros	bancolevante	26/10/2015	30	3.200.000			1.100.000			1.000.000		5.300.000	128.000	128.000		116.000		372.000	4.826.000	
3	80.222.973	ERAIN EDSON ADOLFO PEDRAZA RIVERA	DIRECTOR GENERAL	7912098037 - ahorros	colpatria	01/04/2015	30	8.000.000			5.940.000			1.000.000	2.051.000	67.653.000	348.400	348.400	96.000	2.061.000		2.830.400	14.820.000	
4	1.073.506.446	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON	TECNICO OPERATIVO	6335728579 - ahorros	bancolevante	08/06/2017	30	1.400.000		97.032	300.000					4.797.032	56.000	56.000				112.000	1.645.032	
5	1.420.735.873	DIEGO FELIPE MESA SOTOMONTE	INGENIERO OPERATIVO	4372014077 - ahorros	colpatria	25/04/2018	30	1.500.000		97.032			200.000			4.787.032	60.000	60.000				120.000	1.677.032	
6	19.420.323	EDGAR ALONSO MAMANCHE JARAMA	TECNICO OPERATIVO	26119487101 - ahorros	bancolevante	30/01/2017	30	1.200.000		97.032	300.000					1.597.032	48.000	48.000				96.000	1.501.032	
7	80.838.410	EDUAR FABIAN CABALLERO RAMIREZ	AUXILIAR OPERATIVO	20996195343 - ahorros	bancolevante	01/08/2016	30	828.116		97.032						925.148	33.125	33.125			131.800	106.149	729.899	
8	1.076.653.960	FLOYER NAY MURCIA GOMEZ	TECNICO OPERATIVO	66215643235 - ahorros	bancolevante	03/09/2015	30	2.500.000								2.500.000	100.000	100.000			353.183	553.183	1.846.817	
9	17.956.804	JADINSON SOLANO BRITO	TECNICO OPERATIVO	28179667195 - ahorros	bancolevante	10/01/2016	30	1.500.000		97.032	800.000		147.360			2.244.392	60.000	60.000				120.000	2.124.392	
10	1.014.276.889	JAIR ANTONIO SANCOS MELANES	ANALISTA DE LICITACIONES	4902825699 - ahorros	colpatria	09/05/2018	30	828.116		97.032	300.000					1.225.148	33.125	33.125				66.250	1.158.899	
11	1.075.228.022	JAVIER MAURICIO CERTUQUE SIERRA	INGENIERO OPERATIVO	00482022517 - ahorros	colpatria	13/09/2018	30	1.600.000		97.032	600.000					2.297.032	64.000	64.000			118.000	238.000	2.359.032	
12	80.874.230	JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR FINANCIERO	7912098537 - ahorros	colpatria	01/04/2015	30	9.840.000			5.940.000			1.000.000	2.767.000	19.337.000	356.400	356.400	96.000	2.797.000		3.588.400	15.750.800	
13	1.030.669.384	JULY MARCELA CUELLAR CADENA	DELEGANTE TECNICO	4862028912 - Ahorros	colpatria	15/12/2017	30	1.000.000		97.032	300.000					1.397.032	40.000	40.000				80.000	1.317.032	
14	1.129.845.654	MARIO AMOROS ACOSTA PEREIRA	TECNICO OPERATIVO	78048977650 - ahorros	bancolevante	08/09/2017	30	1.400.000		97.032						1.497.032	56.000	56.000				112.000	1.385.032	
15	1.086.158.414	MICHAEL ANGEL AREOLA MARTINEZ	AUXILIAR OPERATIVO	28179657400 - ahorros	bancolevante	22/02/2017	30	828.116		97.032						925.148	33.125	33.125			93.320	106.469	765.679	
16	1.034.991.454	MILTON LEANDRO CASTAÑO CARO	TECNICO OPERATIVO	168608909-71 - ahorros	bancolevante	12/09/2016	30	1.400.000		97.032						1.497.032	56.000	56.000				112.000	1.385.032	
17	1.074.550.178	VICTOR JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ	TECNICO OPERATIVO	39699050117 - ahorros	bancolevante	10/07/2015	30	2.500.000								2.500.000	100.000	100.000				200.000	2.300.000	
Subtotal:								43.304.348	0	1.867.132	17.490.000	0	347.360	3.898.000	4.648.000	68.747.069	1.728.174	1.728.174	193.200	5.030.000	894.804	9.480.351	60.286.709	

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Registro en el diario 20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 66.000,00			31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 250.000,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 30.000,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 125.000,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 250.000,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 120.000,00			31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 480.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 15.667,00			31/03/2019
23700513	ALIANSA SALUD		\$ 120.000,00			31/03/2019
52050601	SUELDOS	\$ 3.000.000,00				31/03/2019
52054801	BONIFICACIONES	\$ 1.900.000,00				31/03/2019
52053001	CESANTIAS	\$ 250.000,00				31/03/2019
52053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 30.000,00				31/03/2019
52053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 250.000,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
52053901	VACACIONES	\$ 125.000,00				31/03/2019
52056801	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	\$ 15.667,00				31/03/2019
52057001	PENSIONES	\$ 360.000,00				31/03/2019
52057201	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 120.000,00				31/03/2019
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 116.000,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 133.333,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 266.667,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 222.720,00			31/03/2019
23803007	AFP COLPENSIONES		\$ 512.000,00			31/03/2019
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 128.000,00			31/03/2019
23701005	CONFAMA		\$ 128.000,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar Registro en el diario 20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 32.000,00			31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 266.667,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 3.200.000,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 2.100.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 266.667,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 32.000,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 266.667,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 133.333,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 222.720,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 384.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 128.000,00				31/03/2019
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 2.051.000,00			31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 721.667,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 86.600,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25250101	VACACIONES		\$ 360.833,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 721.667,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 346.400,00			31/03/2019
23803004	AFP COLFONDOS		\$ 1.472.200,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 602.736,00			31/03/2019
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 1.082.500,00			31/03/2019
23701003	SENA		\$ 173.200,00			31/03/2019
23701004	ICBF		\$ 259.800,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 8.660.000,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 6.940.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 721.667,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 86.600,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 721.667,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053901	VACACIONES	\$ 360.833,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 602.736,00				31/03/2019
72056901	EPS	\$ 736.100,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 1.039.200,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 346.400,00				31/03/2019
72057501	APORTES ICBF	\$ 259.800,00				31/03/2019
72057801	SENA	\$ 173.200,00				31/03/2019
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.051.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 124.753,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 14.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 58.333,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 124.753,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 56.000,00			31/03/2019
23803003	AFP PROTECCION		\$ 224.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 97.440,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 56.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.400.000,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 124.753,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.970,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 124.753,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 58.333,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 97.440,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 168.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 56.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 133.088,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 15.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 62.500,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 133.086,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 60.000,00			31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 240.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 104.400,00			31/03/2019
23700508	FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO		\$ 60.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.500.000,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 200.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 133.086,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 15.970,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 133.086,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 62.500,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 104.400,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 180.000,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 60.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 108.086,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 12.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 50.000,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 108.086,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 48.000,00			31/03/2019
23803003	AFP PROTECCION		\$ 192.000,00			31/03/2019
23700802	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 83.520,00			31/03/2019
23700504	CAFESALUD EPS - MEDIMAS		\$ 48.000,00			31/03/2019
72050801	SUELDOS	\$ 1.200.000,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 108.086,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 12.970,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 108.086,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 50.000,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 83.520,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 144.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 48.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 77.096,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 9.251,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 34.505,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 77.096,00			31/03/2019
23803004	AFP COLFONDOS		\$ 132.499,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 57.637,00			31/03/2019
23700509	SALUD TOTAL EPS		\$ 33.125,00			31/03/2019
23701002	COMPENSAR		\$ 33.125,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 828.116,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053001	CESANTIAS	\$ 77.096,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 9.251,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.096,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 34.505,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 57.637,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 99.374,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 33.125,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 208.333,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 25.000,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 104.167,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 208.333,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 100.000,00			31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 400.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 174.000,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 100.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 2.500.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 208.333,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 25.000,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 208.333,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 104.167,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 174.000,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 300.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 100.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 133.086,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 15.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 62.500,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 133.086,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 60.000,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23803004	AFP COLFONDOS		\$ 240.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 104.400,00			31/03/2019
23700509	SALUD TOTAL EPS		\$ 60.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.500.000,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 500.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 133.086,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 15.970,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 133.086,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 62.500,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 104.400,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 180.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 60.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 77.096,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE		\$ 9.251,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
	CESANTIAS					
25250101	VACACIONES		\$ 34.505,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 77.096,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 33.125,00			31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 132.499,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 57.637,00			31/03/2019
23700517	NUEVA EPS		\$ 33.125,00			31/03/2019
51050601	SUELDOS	\$ 828.116,00				31/03/2019
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
51054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				31/03/2019
51053001	CESANTIAS	\$ 77.096,00				31/03/2019
51053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 9.251,00				31/03/2019
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.096,00				31/03/2019
51053901	VACACIONES	\$ 34.505,00				31/03/2019
51056801	ARL SURATEP	\$ 57.637,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
51057201	CCF COMPENSAR	\$ 33.125,00				31/03/2019
51057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 99.374,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 141.419,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 16.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 66.667,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 141.419,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 64.000,00			31/03/2019
23803005	AFP OLD MUTUAL		\$ 256.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 111.360,00			31/03/2019
23700502	EPS SANITAS		\$ 64.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.600.000,00				31/03/2019
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 900.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 141.419,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 16.970,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 141.419,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 86.867,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 111.360,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 192.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 64.000,00				31/03/2019
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 2.797.000,00			31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 805.000,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 96.600,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 402.500,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 805.000,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 386.400,00			31/03/2019
23803005	AFP OLD MUTUAL		\$ 1.642.200,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 672.336,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 1.207.500,00			31/03/2019
23701003	SENA		\$ 193.200,00			31/03/2019
23701004	ICBF		\$ 289.800,00			31/03/2019
51050601	SUELDOS	\$ 9.660.000,00				31/03/2019
51054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 6.940.000,00				31/03/2019
51053001	CESANTIAS	\$ 805.000,00				31/03/2019
51053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 96.600,00				31/03/2019
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 805.000,00				31/03/2019
51053901	VACACIONES	\$ 402.500,00				31/03/2019
51056801	ARL SURATEP	\$ 672.336,00				31/03/2019
72056901	EPS	\$ 821.100,00				31/03/2019
51057201	CCF COMPENSAR	\$ 386.400,00				31/03/2019
51057505	APORTE I.C.B.F.	\$ 289.800,00				31/03/2019
51057805	SENA	\$ 193.200,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
51057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 1.159.200,00				31/03/2019
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 2.797.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 91.419,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 10.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 41.667,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 91.419,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 40.000,00			31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 160.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 69.600,00			31/03/2019
23700523	CAPITAL SALUD EPS		\$ 40.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.000.000,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72054801	BONIFICACIONES NO SALARIALES	\$ 300.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 91.419,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 10.970,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 91.419,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 41.667,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 69.600,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 120.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 40.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 124.753,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 14.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 58.333,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 124.753,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 56.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 97.440,00			31/03/2019
23700504	CAFESALUD EPS - MEDIMAS		\$ 56.000,00			31/03/2019
23803007	AFP COLPENSIONES		\$ 224.000,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72050601	SUELDOS	\$ 1.400.000,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 124.753,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.970,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 124.753,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 58.333,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 97.440,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 168.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 56.000,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 77.096,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 9.251,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 34.505,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 77.096,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 33.125,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
23803003	AFP PROTECCION		\$ 132.499,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 57.637,00			31/03/2019
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 33.125,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 828.116,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 77.096,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 9.251,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 77.096,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 34.505,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 57.637,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 99.374,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 33.125,00				31/03/2019
25100101	CESANTIAS		\$ 124.753,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 14.970,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 58.333,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 124.753,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 56.000,00			31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 224.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 6.500,00			31/03/2019
23700511	EPS SURA CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		\$ 56.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 1.400.000,00				31/03/2019
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 124.753,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.970,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 124.753,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 58.333,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 6.500,00				31/03/2019
72057001	PENSIONES	\$ 168.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 56.000,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25100101	CESANTIAS		\$ 208.333,00			31/03/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 25.000,00			31/03/2019
25250101	VACACIONES		\$ 104.167,00			31/03/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 208.333,00			31/03/2019
23701001	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		\$ 100.000,00			31/03/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 400.000,00			31/03/2019
23700602	ARL SURATEP AGRICOLA		\$ 174.000,00			31/03/2019
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 100.000,00			31/03/2019
72050601	SUELDOS	\$ 2.500.000,00				31/03/2019
72053001	CESANTIAS	\$ 208.333,00				31/03/2019
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 25.000,00				31/03/2019
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 208.333,00				31/03/2019
72053901	VACACIONES	\$ 104.170,00				31/03/2019
72056801	APORTES ARL	\$ 174.000,00				31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
72057001	PENSIONES	\$ 300.000,00				31/03/2019
72057201	CAJA DE COMPENSACION	\$ 100.000,00				31/03/2019
P80144616	ANDRES FERNEY ACOSTA TOUSSAINT		\$ 4.594.000,00			31/03/2019
P1053789037	BAYRON ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ		\$ 4.928.000,00			31/03/2019
P80222873	BRAUM EDSON ADOLFO PEDRAZA RIVERA		\$ 14.820.600,00			31/03/2019
P1073506448	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON		\$ 1.685.032,00			31/03/2019
P1020735673	DIEGO FELIPE MESA SOTOMONTE		\$ 1.677.032,00			31/03/2019
P19420323	EDGAR ALONSO MAMANCHE JAMAICA		\$ 1.501.032,00			31/03/2019
P80858410	EDWAR FABIAN CABALLERO RAMIREZ		\$ 858.899,00			31/03/2019
P1076653960	FLOVER IVAN MURCIA GOMEZ		\$ 2.300.000,00			31/03/2019
P17956804	JADINSON BOLAÑO BRITO		\$ 1.977.032,00			31/03/2019
P1014276999	JAIRO ANTONIO BARRIOS MILANES		\$ 1.158.899,00			31/03/2019

Fecha de contabilización: 31/03/2019
Referencia 1: NOMINA MARZO 2019
Referencia 2: NOMINA MARZO 2019
Info detallada: NOMINA MARZO 2019

Fecha 25/04/2019
Hora 15:11

Continuar

Registro en el diario

20700

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
P1075228022	JAVIER MAURICIO CERTUCHE SIERRA		\$ 2.469.032,00			31/03/2019
P80874230	JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ		\$ 15.730.600,00			31/03/2019
P1030669304	JULLY MARCELA CUELLAR GAONA		\$ 1.317.032,00			31/03/2019
P1121845654	MARIO ANDRES ACOSTA PIÑEROS		\$ 1.385.032,00			31/03/2019
P1085168414	MIGUEL ANGEL ARDILA MARTINEZ		\$ 858.899,00			31/03/2019
P1054991454	MILTON LEANDRO CASTAÑO CARO		\$ 1.385.032,00			31/03/2019
P1074556178	VICTOR JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ		\$ 2.300.000,00			31/03/2019
		\$ 91.240.477,00	\$ 91.240.477,00			

Fecha de contabilización: 02/04/2019

Fecha 25/04/2019

Referencia 1: liq. desde el 02/May a 02/Abr

Hora 14:58

Referencia 2: Renuncia Voluntaria

Info detallada: Liquidacion terminacio contrato 02/Abr DIEG

Registro en el diario 20852

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25100101	CESANTIAS	\$ 840.001,00				02/04/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 11.605,00				02/04/2019
25250101	VACACIONES	\$ 639.722,00				02/04/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 503.169,00				02/04/2019
52050601	SUELDOS	\$ 1.596.834,00				02/04/2019
52054801	BONIFICACIONES	\$ 320.000,00				02/04/2019
23700505	EPS COMPENSAR		\$ 59.733,00			02/04/2019
23803003	AFP PROTECCION		\$ 59.733,00			02/04/2019
P1073506448	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON		\$ 3.791.865,00			02/04/2019
		\$ 3.911.331,00	\$ 3.911.331,00			

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



EMCORP GROUP SAS

NIT. 900.567.052-7

NOMBRE DEL EMPLEADO:	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ LEON
No. DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1073606448
CARGO QUE DESEMPEÑA:	TÉCNICO OPERATIVO
MOTIVO DEL RETIRO:	Renuncia Voluntaria

PERÍODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA DE INICIO CONTRATO	02-may-18
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	02-abr-19
TIEMPO TOTAL LABORADO:	331

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	
SALARIO BÁSICO	\$ 1.400.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032
OTROS DEVENGADOS	\$ 300.000
PROMEDIO RECARGOS NOCTURNOS	\$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	\$ 1.797.032

PRIMA	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA Corte 1	2/5/18 - 30/5/18
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA Corte 2	1/1/19 - 2/4/19
DÍAS PRIMA:	121

CESANTÍAS	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS Corte 1	2/5/18 - 21/8/18
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS Corte 2	1/1/19 - 2/4/19
DÍAS CESANTÍAS:	202

VACACIONES	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	02-may-18
FECHA DE CORTE VACACIONES	02-abr-19
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	14
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	
DÍAS PENDIENTES:	14

INTERESES A LAS CESANTÍAS	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	01-ene-19
FECHA DE CORTE INTERESES	02-abr-19
INTERESES CESANTÍAS:	3,0%

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS				VALOR
SUELDO BÁSICO	1.400.000	32	Días	\$ 1.493.333
AUXILIO DE TRANSPORTE	97.032	32	Días	\$ 103.501
OTROS DEVENGADOS	300.000	32	Días	\$ 320.000
VACACIONES PENDIENTES	1.400.000 /	14 x	30 =	\$ 638.722
PRIMA SERVICIOS	1.497.032 /	360 x	121 =	\$ 503.160
CESANTÍAS	1.497.032 /	360 x	202 =	\$ 840.001
INTERESES DE CESANTÍAS Corte 2	382.575 /	360 x	3,0% =	\$ 11.605
INDEMNIZACIÓN				\$ -
TOTAL DEVENGADO :				\$ 3.911.332

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN				VALOR
SALUD:	4%			\$ 59.733
PENSIÓN:	4%			\$ 59.733
PRÉSTAMOS O ANTICIPOS:				
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 119.467

VALOR TOTAL LIQUIDACIÓN:	\$ 3.791.865
VALOR LIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN:	\$ 798.807
VALOR A PAGAR:	\$ 2.993.058

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, gastos de representación, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que, con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre EMCORP GROUP SAS NIT 900.567.052-1 y el trabajador, quienes declaran estar a PAZ y SALVO por todo concepto.

EL EMPLEADOR

NOMBRE:
C.C.

Emcorp Group
Moving the Future. Building the World.
NIT: 900.567.052-1

EL EMPLEADO

NOMBRE:
C.C.

Fecha de contabilización: 09/04/2019

Fecha 25/04/2019

Referencia 1: liq. desde el 22/Ago a 09/Abr

Hora 14:49

Referencia 2: Renuncia Voluntaria

Info detallada: Liquidacion terminacio contrato 09/Abr FELIF

Registro en el diario 20850

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
25100101	CESANTIAS	\$ 439.184,00				09/04/2019
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.347,00				09/04/2019
25250101	VACACIONES	\$ 466.667,00				09/04/2019
25200101	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 439.183,00				09/04/2019
52050601	SUELDOS	\$ 479.110,00				09/04/2019
52054801	BONIFICACIONES	\$ 60.000,00				09/04/2019
23700508	FAMISANAR.EPS CAFAM COLSUBSIDIO		\$ 18.000,00			09/04/2019
23803002	AFP PORVENIR		\$ 18.000,00			09/04/2019
P1020735673	DIEGO FELIPE MESA SOTOMONTE		\$ 1.862.491,00			09/04/2019
		\$ 1.898.491,00	\$ 1.898.491,00			

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



EMCORP GROUP SAS

NIT. 900.567.052-7

NOMBRE DEL EMPLEADO:	DIEGO FELIPE MESA SOTOMONTE
No. DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1020735673
CARGO QUE DESEMPEÑA:	INGENIERO OPERATIVO
MOTIVO DEL RETIRO:	Renuncia Voluntaria

PERÍODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA DE INICIO CONTRATO	22-ago-18
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	09-abr-19
TIEMPO TOTAL LABORADO:	228

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	
SALARIO BÁSICO	\$ 1.500.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032
OTROS DEVENGADOS	\$ 200.000
PROMEDIO RECARGOS NOCTURNOS	\$
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	\$ 1.797.032

PRIMA	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	01-ene-19
FECHA DE CORTE PRIMA	09-abr-19
DÍAS PRIMA:	99

CESANTÍAS	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	01-ene-19
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	09-abr-19
DÍAS CESANTÍAS:	99

VACACIONES	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	22-ago-18
FECHA DE CORTE VACACIONES	09-abr-19
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	9
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	
DÍAS PENDIENTES:	9

INTERESES A LAS CESANTÍAS	PERÍODO
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	01-ene-19
FECHA DE CORTE INTERESES	09-abr-19
INTERESES CESANTÍAS:	3,3%

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS				VALOR
SUELDO BÁSICO	1.500.000	9	Días	\$ 450.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	97.032	9	Días	\$ 29.110
OTROS DEVENGADOS	200.000	9	Días	\$ 60.000
VACACIONES PENDIENTES	1.500.000 /	9 x	30 =	\$ 466.667
PRIMA SERVICIOS	1.597.032 /	360 x	99 =	\$ 439.184
CESANTÍAS	1.597.032 /	360 x	99 =	\$ 439.184
INTERESES DE CESANTÍAS	439.184 /	360 x	3,3% =	\$ 14.347
SALDO LEGALIZACIÓN				\$ 42.400
TOTAL DEVENGADO				\$ 1.904.891

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN			VALOR
SALUD:	4%		\$ 18.000
PENSIÓN:	4%		\$ 18.000
PRÉSTAMOS O ANTICIPOS:			
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 36.000

VALOR LIQUIDACIÓN	\$ 1.904.891
-------------------	--------------

UN MILLÓN NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

SE HACE CONSTAR

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, gastos de representación, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que, con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre EMCORP INTERNATIONAL y el trabajador, quienes declaran estar a PAZ y SALVO por todo concepto.

EL EMPLEADOR
NOMBRE:
C.C.

Emcorp Group
Building the Future. Building the World.
NIT: 900.567.052-7

EL EMPLEADO
NOMBRE: Felipe Mesa
C.C. 1020735673 Dta.