

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	800101649
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARTINEZ TODO REPUESTOS SAS
DIRECCIÓN:	VALLE
TIPO APORTANTE:	2120440
TIPO EMPRESA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	VENTA DE PARTES Y
	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7631621100	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:
OTROS SUBSISTEMAS:	2016		AÑO:
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	187475397

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
PENSIÓN				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	3		\$ 331.239
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1		\$ 751.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1		\$ 110.413
800224808	230301	230301-PORVENIR	7		\$ 772.791
SUBTOTAL:			12		\$ 1.965.943

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
SALUD				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	10		\$ 276.200
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		\$ 27.600
900156264	EPS037	EPS037-NUJEVA EPS	1		\$ 176.800
SUBTOTAL:			12		\$ 480.600

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
CAJA DE COMPENSACIÓN				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	12		\$ 480.700
SUBTOTAL:			12		\$ 480.700

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
RIESGOS PROFESIONALES				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12		\$ 66.400
SUBTOTAL:			12		\$ 66.400

TOTAL PAGADO:	\$ 2.993.643
----------------------	---------------------

Empresa: MARTINEZ TODO REPUESTOS SAS
 NIT: 800101649

Número de Cuenta: 72801771692
 Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 10-03-2016 08:33:50
 Fecha y Hora Consulta: 10-03-2016 08:33:50

Impreso por: 31416352

Saldo Efectivo Actual: \$ 159,541,892.06 Saldo en Canje Actual: \$ 0.00 Saldo Total Actual: \$ 159,541,892.06

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2016/03/10	SOI ACH	SUCURSAL VIRTUAL	0000800101649		000028058	-2,993,643.00
2016/03/09	PAGO IMP DIAN PSE - DIAN	CARTAGO				-2,000.00
2016/03/09	PAGO IMP DIAN PSE - DIAN	CARTAGO				-801,000.00
2016/03/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARTAGO				-3,212.00
2016/03/02	PAGO INTERBANC TRITURADOS Y CO	CARTAGO	8360007421			493,500.00
2016/02/29	PAGO INTERBANC CARTAGA A DE A	CARTAGO	8360000723			779,000.00
2016/02/27	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARTAGO				-46.70
2016/02/27	CONS. NAL EFEC	EL TESORO				184,500.00
2016/02/27	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	CARTAGO				-10,065.00
2016/02/27	VALOR IVA	CARTAGO				-1,810.00
2016/02/26	PAGO INTERBANC TRITURADOS Y CO	CARTAGO	8360007421			24,243.00
2016/02/25	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARTAGO				-232.80
2016/02/25	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA	CARTAGO				-50,172.00
2016/02/25	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP	CARTAGO				-8,028.00
2016/02/23	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARTAGO				601,000.00
2016/02/23	PAGO INTERBANC CUERPO DE BOMBE	CARTAGO	8919003601			323,300.00
2016/02/22	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARTAGO				518,500.00
2016/02/22	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARTAGO				670,500.00
2016/02/22	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CARTAGO				985,500.00
2016/02/22	PAGO INTERBANC HOSPITAL NUESTR	CARTAGO	8919004814			208,200.00
2016/02/16	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARTAGO				-154.00
2016/02/16	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	CARTAGO				-33,190.00
2016/02/16	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO	CARTAGO				-5,310.00
2016/02/15	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CARTAGO				1,382,006.00
2016/02/12	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARTAGO				-46.70
2016/02/12	CONS. NAL EFEC	UNICENTRO CALI				170,000.00
2016/02/12	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	CARTAGO				-10,065.00
2016/02/12	VALOR IVA	CARTAGO				-1,810.00
2016/02/12	PAGO INTERBANC TRITURADOS Y CO	CARTAGO	8360007421			1,104,499.00
2016/02/11	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	SERVICIOS ELCTR	72864457853	72864457853		1,500,000.00
2016/02/09	PAGO DE PROV INELMA LIMITADA	CARTAGO		INELMA LIMITADA	INELMA LIMITADA	388,000.00
2016/02/08	PAGO IMP DIAN PSE - DIAN	CARTAGO				-2,000.00
2016/02/08	PAGO IMP DIAN PSE - DIAN	CARTAGO				-524,000.00
2016/02/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARTAGO				-14,068.97
2016/02/08	PAGO PSE SOI ACH	CARTAGO				-2,991,243.00
2016/02/03	PAGO INTERBANC TRITURADOS Y CO	CARTAGO	8360007421			2,029,500.00

TOTAL PAGADO: \$ 2,029,500.00