

LIQUIDACION PASAJEROS TTR-621

ERWIN CAMILO JIMENEZ VERGARA - CODIGO 4978

MES	ANO	PRODUCCION COPETRAN	DESCUENTO COPETRAN	CHEQUE COPETRAN	OTROS GASTOS	NETO A PAGAR
NOVIEMBRE	2016	\$ 50.341.585	\$ 46.486.738	\$ 3.854.847	\$ 1.087.520	\$ 2.767.327
DICIEMBRE	2016	\$ 55.664.295	\$ 53.821.169	\$ 1.843.126	\$ 1.167.692	\$ 675.434
TOTAL	2016					\$ 3.442.761
ENERO	2017	\$ 13.951.529	\$ 13.951.529	\$ -	\$ 138.230	\$ 138.230
FEBRERO	2017	\$ 1.443.338	\$ 1.443.338	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000
MARZO	2017	\$ 1.344.453	\$ 1.344.453	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000
ABRIL	2017	\$ 44.355.348	\$ 44.355.348	\$ -	\$ 145.406	\$ 145.406
MAYO	2017	\$ 43.160.044	\$ 43.160.044	\$ -	\$ 461.112	\$ 461.112
JUNIO	2017	\$ 50.929.228	\$ 50.929.228	\$ -	\$ 595.571	\$ 595.571
JULIO	2017	\$ 47.238.814	\$ 44.723.814	\$ -	\$ 475.210	\$ 475.210
AGOSTO	2017	\$ 53.831.975	\$ 53.831.975	\$ -	\$ 545.262	\$ 545.562
SEPTIEMBRE	2017	\$ 45.566.441	\$ 45.566.441	\$ -	\$ 5.995.863	\$ 5.995.863
OCTUBRE	2017	\$ 53.176.684	\$ 53.176.684	\$ -	\$ 924.823	\$ 924.823
NOVIEMBRE	2017	\$ 50.050.753	\$ 49.395.043	\$ 655.716	\$ 662.929	\$ 7.213
DICIEMBRE	2017	\$ 57.404.229	\$ 22.242.566	\$ 22.342.566	\$ 592.388	\$ 21.592.388
TOTALES	2017					\$ 11.994.210
ENERO	2018	\$ 85.463.240	\$ 54.540.669	\$ 30.922.571	\$ 47.509	\$ 30.970.080
FEBRERO	2018	\$ 46.928.575	\$ 46.928.575	\$ -	\$ 722.717	\$ 722.717
MARZO	2018	\$ 67.005.420	\$ 53.478.199	\$ 13.527.221	\$ 752.710	\$ 12.772.511
ABRIL	2018	\$ 54.334.740	\$ 54.334.140	\$ -	\$ 770.570	\$ 770.570
MAYO	2018	\$ 43.416.666	\$ 43.416.666	\$ -	\$ 724.587	\$ 724.583
JUNIO	2018	\$ 68.199.304	\$ 50.144.330	\$ 18.054.974	\$ 717.224	\$ 17.337.750
JULIO	2018	\$ 65.589.498	\$ 48.819.527	\$ 16.769.971	\$ 859.699	\$ 15.910.272
AGOSTO	2018	\$ 48.368.485	\$ 46.214.498	\$ 2.153.987	\$ 565.742	\$ 1.588.245
SEPTIEMBRE	2018	\$ 45.750.805	\$ 39.348.025	\$ 6.402.780	\$ 572.948	\$ 5.829.832
OCTUBRE	2018	\$ 50.812.371	\$ 49.912.954	\$ 899.917	\$ 1.071.935	\$ 172.018
NOVIEMBRE	2018	\$ 60.219.502	\$ 50.485.420	\$ 9.734.061	\$ 738.076	\$ 8.996.005
DICIEMBRE	2018	\$ 82.131.432	\$ 59.883.422	\$ 22.246.010	\$ 477.883	\$ 21.770.127
TOTALES	2018					\$ 112.784.493

LIQUIDACION PASAJEROS TTR-621
ERWIN CAMILO JIMENEZ VERGARA - CODIGO 4978

MES	AÑO	PRODUCCION COPETRAN	DESCUENTO COPETRAN	CHEQUE COPETRAN	OTROS GASTOS	NETO A PAGAR
ENERO	2019	\$ 92.993.478	\$ 61.109.885	\$ 31.883.593	\$ 1.120.489	\$ 29.989.396
FEBRERO	2019	\$ 23.470.267	\$ 23.470.267	\$ -	\$ 406.085	\$ 406.086
MARZO	2019	\$ 42.816.734	\$ 42.816.734	\$ -	\$ 666.736	\$ 1.333.264
ABRIL	2019	\$ 57.957.397	\$ 57.652.464	\$ 314.932	\$ 639.837	\$ 324.905
MAYO	2019	\$ 49.505.167	\$ 47.020.634	\$ 2.484.533	\$ 724.583	\$ 1.579.950
JUNIO	2019	\$ 54.730.755	\$ 51.431.546	\$ 3.299.209	\$ 610.680	\$ 2.688.609
JULIO	2019	\$ 58.945.416	\$ 52.629.918	\$ 6.315.498	\$ 1.001.658	\$ 5.313.840
AGOSTO	2019	\$ 46.373.874	\$ 46.373.874	\$ -	\$ 825.787	\$ 825.787
SEPTIEMBRE	2019	\$ 53.021.565	\$ 53.021.565	\$ -	\$ 20.259.425	\$ 20.259.425
OCTUBRE	2019	\$ 53.683.811	\$ 53.683.811	\$ -	\$ 557.655	\$ 557.655
NOVIEMBRE	2019	\$ 46.473.156	\$ 46.473.156	\$ -	\$ 560.528	\$ 560.528
DICIEMBRE	2019	\$ 72.161.800	\$ 64.623.863	\$ 7.537.936	\$ 7.490.447	\$ 6.788.889
TOTALES	2019				\$ 24.939.563	\$ 24.939.563
ENERO	2020	\$ 87.886.476	\$ 58.285.568	\$ 29.600.908	\$ 895.238	\$ 28.705.670
FEBRERO	2020	\$ 21.624.433	\$ 21.624.443	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000
MARZO	2020	\$ 19.956.893	\$ 19.956.893	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000
					\$ 28.105.670	\$ 28.105.670

PRODUCIDO NETO

AÑOS		\$	181.266.697 /3
2016	\$ 3.442.761	\$	
2017	\$ 11.994.210	\$	60.422.232
2018	\$ 112.784.493		
2019	\$ 24.939.563		
2020	\$ 28.105.670		
			PRODUCIDO NETO PARA CADA UNA DE LAS 3 PARTES



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 305 La Isla
18/11/2016 3:41 PM Horario Normal
CUENTA *****5895 B.BTA
DUARTE BOADA, WILSON J Tran: 642
Vr. Efectivo: 8,000,000.00 Usu: 4707
Vr. Cheq: 0.00 Cant: 0
Valor Total: 8,000,000.00
ORW730592 Cod. 20161116154111070000
Comision: 0.00_0.00 0700 CONSB

Valor \$ 8'000.000 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVY:CLI-PRD-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 881 Of Rec y Pag
10/03/2020 4:46 PM Horario Normal
CUENTA *****5895 B.BTA
DUARTE BOADA, WILSON J Tran: 172
Vr. Efectivo: 30,000,000.00 Usu: 1492
Vr. Cheq: 0.00 Cant: 0
Valor Total: 30,000,000.00
ORR1443E Cod. 20200310144744070000
Comision: 0.00_0.00 0700 CONSB

Wilson Duarte Boada
cta cte. 157325895

Valor \$ 30.000.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVY:CLI-PRD-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 849 Carrera 33 Ca
11/03/2020 2:23 PM Horario Normal
CUENTA *****5895 B.BTA
DUARTE BOADA, WILSON J Tran: 336
Vr. Efectivo: 50,000,000.00 Usu: 8342
Vr. Cheq: 0.00 Cant: 0
Valor Total: 50,000,000.00
OR084902 Cod. 20200311142646070003
Comision: 0.00_0.00 0700 CONSB

Wilson Duarte Boada
cta cte. 157325895

Valor \$ 50'000.000 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVY:CLI-PRD-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010