SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Planta: MHhmeneses HUMBERTO MENESES QUINTERO
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-18-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23229619	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135419	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-18	Código de Referencia:	04500217700023229619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	38.835.000,00	Valor Deducciones:	4.745.050,00	Valor Neto:	34.089.950,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	38,835,000.00	Valor Deducciones	4,745,050.00	Valor Neto	34,089,950.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830096397	Razón Social:	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056133499	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1370	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2019-02-14

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL / A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING												
	Propios	27	CSF	38,835,000.00	0.00	38,835,000.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	3,589,790.00	3,589,790.00	
2-01-04-02-01-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	930,082.00	930,082.00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	225,178.00	225,178.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-06-00-001 - ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-02-14	38,835,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHkpedrero KELLY JOHANA PEDREROS CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-14-3:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	135419	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	38.835.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	38.835.000,00	Saldo x Ordenar:	38.835.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.745.050,00	Valor Neto:	34.089.950,00			Nro. Compromiso:	649318	Nro. Cdp:	164118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42740

TERCERO

Identificacion:	830096397	Razon Social:	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056133499	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	95819	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1370	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2019-02-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN	A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	Propios	27	CSF					
					Total:	38.835.000,00	0,00	38.835.000,00	38.835.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-02-14	Generada	38.835.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.634.454,00	11,000 %	3.589.790,00	3.589.790,00
2-01-04-02-01-01 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.200.546,00	15,000 %	930.082,00	930.082,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS, CONSULTORÍA PROFESIONAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	32.634.454,00	0,690 %	225.178,00	225.178,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 23229619

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrzamoray	REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-001	ICBF SEDE NACIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-14-1:28 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	95819	**Fecha Registro:**	2019-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Pago Sin Descuentos	**Nro. Compromiso:**	649318	**Nro. Cdp:**	164118
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	38.835.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	38.835.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830096397	**Razon Social:**	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
1370	ACEPTACION DE OFERTAS	2018 2019-02-14

Objeto.:	ACEPTACION DE OFERA 1370

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A.

P

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Generante: MHjescobac JENNYFER ANDREA ESCOBAR
Unidad o Subunidad Ejecutora Generante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-17-9:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 164118 de fecha 2018-05-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	649318	**Fecha Registro:**	2019-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	38.835.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	38.835.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830096397	**Razon Social:**	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056133499	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	39698378	**Nombre:**	MARTHA CIRO FLOREZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	1370	**Tipo:**	ACEPTACION DE	**Fecha:**	2018-07-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Propios	27	CSF		38.835.000,00			
					Total:	38.835.000,00		38.835.000,00	0,00

Objeto:	REALIZAR LOS AVALÚOS COMERCIALES Y DICTÁMENES PERICIALES DE LOS BIENES INMUEBLES RURALES Y URBANOS PROPIEDAD DEL ICBF UBICADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-01-16	38.835.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS

Yo, **FELIX JOAQUIN OROZCO MEJIA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR o INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del pago que el Proveedor o Contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	WR INGENIEROS AVALUADORES S.AS.	NIT O C.C:	830.096.397	CONTRATO No	1370 de 2018

TIPO DE DOCUMENTO: CT [X] CV [ ] RESOL [ ] OTRO [ ]

FECHA SUSCRIPCION: 03/07/2018 (dd/mes/año)

PLAZO DE EJECUCION: DESDE : 04/07/2016 (dd/mm/año) HASTA : 31/12/2018 (dd/mm/año)

REGIMEN TRIBUTARIO: COMUN: [X] SIMPLIFICADO: [ ]

2. DATOS GENERALES DEL PAGO:

2.1 PAGO CON CARGO A: VIGENCIA: [ ] CUENTA X PAGAR: [ ] RESERVA PTAL: [X]

PAGO No: 2 DE 2 Ó PERIODO DE PAGO: DEL 01/09/2018 (dd/mm/año) AL 31/12/2018 (dd/mm/año) Ó PORCENTAJE DE PAGO: 100%

2.2 MODALIDAD Y AFECTACION PRESUPUESTAL

PÓLIZA No.							VALOR:	$0,00
							VALOR:	$0,00
MODALIDAD DEL PROGRAMA N. 1:		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
MODALIDAD DEL PROGRAMA N. 2:		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
MODALIDAD DEL PROGRAMA N. 3:		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
MODALIDAD DEL PROGRAMA N. 4:		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
MODALIDAD DEL PROGRAMA N. 5:		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
PAGO A PROVEEDORES:		COMP. PTAL.	649318	IDEN. PPTAL:	A - 1 - 0 - 2 - 14	RECURSO:	27 VALOR:	$38.835.000,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
		COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00
	DESCUENTOS (si aplica)	COMP. PTAL.		IDEN. PPTAL:		RECURSO:	VALOR:	$0,00

AFECTACION POR MODALIDAD

MODALIDAD DEL PROGRAMA No 1 : TOTAL CUPOS CONTRATADOS: [ ] TOTAL CUPOS UTILIZADOS: [ ] COSTO CUPO MES: $0,00
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS: [ ] % NO ATENDIDOS [ ]

MODALIDAD DEL PROGRAMA No 2 : TOTAL CUPOS CONTRATADOS: [ ] TOTAL CUPOS UTILIZADOS: [ ] COSTO CUPO MES: [ ]
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS: [ ] % NO ATENDIDOS [ ]

MODALIDAD DEL PROGRAMA No 3 : TOTAL CUPOS CONTRATADOS: [ ] TOTAL CUPOS UTILIZADOS: [ ] COSTO CUPO MES: [ ]
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS: [ ] % NO ATENDIDOS [ ]

MODALIDAD DEL PROGRAMA No 4 : TOTAL CUPOS CONTRATADOS: [ ] TOTAL CUPOS UTILIZADOS: [ ] COSTO CUPO MES: [ ]
TOTAL CUPOS NO UTILIZADOS: [ ] % NO ATENDIDOS [ ]

RM
31 DIC 2018

MODALIDAD DEL PROGRAMA No 5 :

TOTAL CUPOS CONTRATADOS:

TOTAL CUPOS UTILIZADOS:

COSTO CUPO MES:

TOTAL CUPOS **NO** UTILIZADOS:

% **NO** ATENDIDOS

2.4 TOTAL A PAGAR

VALOR TOTAL AUTORIZADO PARA PAGO DE PROGRAMAS (CUPOS/RACIONES/DIAS) "CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS MODALIDADES": **$0,00**

VALOR EN LETRAS:

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO DE PROVEEDORES : **$38.835.000,00**

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

2.5 INFORMACION BANCARIA

DICHO VALOR SERA CONSIGNADO A NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR EN EL BANCO: **BANCO DE BOGOTA**

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE: X AHORROS:

NUMERO DE CUENTA: **056133499**

NOTA DE AJUSTES : N/A

3. SOPORTES REGLAMENTARIOS PARA EL PAGO. (Resolución y Lineamientos internos del ICBF)

FACTURA DE VENTA No. 289

4. SOPORTES ESPECIALES PARA PAGO FIJADOS EN EL CONTRATO:

N/A

5. APLICACIÓN DEL PAGO

5.1. ANTICIPO VALOR:

AMORTIZACION ANTICIPO : No. DE CUOTAS: VALOR:

5.2. PAGO CORRIENTE:

5.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR:	$38.835.000	AFECTA REGIONALES	SI		NO
5.2.2. GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR:		AFECTA REGIONALES	SI		NO
5.2.3. GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR:	$0	AFECTA REGIONALES	SI		NO
TOTAL PAGO CORRIENTE:	VALOR:	$38.835.000				
TOTAL A PAGAR (5.1+5.2+5.3)	VALOR:	**$38.835.000**				

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FELIX JOAQUIN OROZCO MEJIA	Coordinador	Sede Nacional	Grupo Gestión de Bienes	
NOMBRE	**CARGO**	**REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
NOMBRE	**CARGO**	**REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO DESIGNADO FINANCIERO / CONTABLE ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
JAIME EDUARDO MOSQUERA ESCOBAR	Contratista	Sede Nacional	Grupo Gestion de Bienes	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**
HUBER RAFAEL GARCIA CUERO	DIRECCION GESTION HUMANA		28/12/2018

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCION DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	HORA DE RECEPCION	**FIRMA**
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCION	NOMBRE QUIEN RECIBE LA DEVOLUCION	**FIRMA**
RECEPCION DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCION			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	HORA DE RECEPCION	**FIRMA**

Avalúos Urbanos, Rurales Especiales, Intangibles, Masivos e Industriales, Actualización de Activos,
Valoración de Empresas, Catastro y Planeación, Planes de Ordenamiento, Topografía,
Fotointerpretación y Cartografía, Evaluación Económica de Proyectos de Inversión,
Reglamentos de Propiedad Horizontal, Diseño Arquitectónico, Estructural, Estudio de Suelos,
Geología, Interventoría, Construcción y Reparaciones Locativas

INGENIEROS AVALUADORES

WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S.

Nit. 830.096.397-1
RÉGIMEN COMÚN
Resolución DIAN No. 18762006607563
Fecha: 2018/01/25 Numeración Hab. 153 al 500
Actividad Económica 7110 ICA tarifa 6.9 x 1000

FACTURA DE VENTA

289

CLIENTE: **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

NIT.: **899.999.239-2** DIRECCIÓN: **Av. Cra. 68 # 64 C - 75**

TEL: **4377630** CIUDAD: **BOGOTÁ**

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
27	12	2018

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
26	01	2019

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Realización de: De acuerdo a aceptación de oferta No. 1370 de 3 de julio de 2018 ***OBJETO: REALIZAR LOS AVALÚOS COMERCIALES Y DICTAMENES PERICIALES DE LOS BIENES INMUEBLES RURALES Y URBANOS PROPIEDAD DEL ICBF UBICADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LOS QUE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES O LOS QUE SE REQUIERAN PARA EL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.***			
AVALÚOS (En capitales de acuerdo a listado adjunto)	12	756.303	**9.075.636**
AVALÚOS (En municipios de acuerdo a listado adjunto)	16	831.933	**13.310.928**
DICTÁMENES (En capitales de acuerdo a listado adjunto)	1	600.840	**600.840**
DICTÁMENES (En municipios de acuerdo a listado adjunto)	14	689.075	**9.647.050**

Favor consignar a la cuenta corriente No. 056133499, de Banco de Bogotá a nombre de WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S.

La presente Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio

SUBTOTAL	**32.634.454**
IVA	**6.200.546**
TOTAL	**38.835.000**

SON:
: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

ACEPTADO

Representaciones Wr Ingenieros

W. R. INGENIEROS AVALUADORES
NO SOMOS LOS UNICOS PERO SOMOS LOS MEJORES

Impreso por Luis Eduardo Santos CC. 19.301.571-5 Tel: 310 886 0126

Avalúos Urbanos, Rurales Especiales, Intangibles, Masivos e Industriales, Actualización de Activos,
Valoración de Empresas, Catastro y Planeación, Planes de Ordenamiento, Topografía,
Fotointerpretación y Cartografía, Evaluación Económica de Proyectos de Inversión,
Reglamentos de Propiedad Horizontal, Diseño Arquitectónico, Estructural, Estudio de Suelos,
Geología, Interventoría, Construcción y Reparaciones Locativas

INGENIEROS AVALUADORES

WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S.

Nit. 830.096.397-1
RÉGIMEN COMÚN
Resolución DIAN No. 18762006607563
Fecha: 2018/01/25 Numeración Hab. 153 al 500
Actividad Económica 7110 ICA tarifa 6.9 x 1000

FACTURA DE VENTA

298

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT.: 899.999.239-2 DIRECCIÓN: Av. Cra. 68 # 64 C - 75

TEL: 4377630 CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	02	2019

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
28	02	2019

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Realización de: De acuerdo a aceptación de oferta No. 1370 de 3 de julio de 2018 ***OBJETO: REALIZAR LOS AVALÚOS COMERCIALES Y DICTAMENES PERICIALES DE LOS BIENES INMUEBLES RURALES Y URBANOS PROPIEDAD DEL ICBF UBICADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LOS QUE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES O LOS QUE SE REQUIERAN PARA EL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.***			
AVALÚOS (En capitales de acuerdo a listado adjunto)	12	756.303	**9.075.636**
AVALÚOS (En municipios de acuerdo a listado adjunto)	16	831.933	**13.310.928**
DICTÁMENES (En capitales de acuerdo a listado adjunto)	1	600.840	**600.840**
DICTÁMENES (En municipios de acuerdo a listado adjunto)	14	689.075	**9.647.050**

Favor consignar a la cuenta corriente No. 056133499, de Banco de Bogotá a nombre de WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S.

La presente Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio

SUBTOTAL	**32.634.454**
IVA	**6.200.546**
TOTAL	**38.835.000**

SON: **: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.**

ACEPTADO

Representaciones Wr Ingenieros

W. R. INGENIEROS AVALUADORES NO SOMOS LOS UNICOS PERO SÓMOS LOS MEJORES

Impreso por Luis Eduardo Santos CC: 19.301.571-5 Tel: 310 888 0126

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, **WILLIAM MAURICIO ROBLEDO TANGARIFE** identificado con **C.C. No. 80.073.222 de Bogotá** en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL** de **WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S** con **NIT. 830.096.397-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ, MATRICULA N° 01123869** certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones y riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y CREE.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los (28) veintiocho días del mes de diciembre de 2018.

WILLIAM MAURICIO ROBLEDO TANGARIFE
C.C. No. 80.073.222 de BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S

BEATRIZ ELENA BOHÓRQUEZ TEUTA
C.C. No. 52.220.368 de BOGOTÁ
CONTADORA PÚBLICA
TP 210842-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096397	1	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 123A 50A 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5166995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	8486845403	8486845403	E	2018/12/24	2018/12/24	BANCO BOGOTA	0	$1,667,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$250,000	$0	$0	$250,000
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$500,000	$0	$0	$500,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$125,000	$0	$0	$125,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$41,000	$0	$0	$41,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$41,000	$0	$0	$41,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$313,000	$0	$0	$313,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$313,000	$0	$0	$313,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$313,000	$0	$0	$313,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$62,600	$0	$0	$62,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$31,300	$0	$0	$31,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$187,800	$0	$0	$187,800
TOTAL				10	$1,667,000	$0	$0	$1,667,000

2018/12/24 10:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096397	1	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 123A 50A 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5166995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	8486845403	8486845403	E	2018/12/24	2018/12/24	BANCO BOGOTA	0	$1,667,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$6,249,936	$1,000,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$41,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$6,249,936	$1,000,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$41,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$6,249,936	$1,000,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$41,000		$0	$0
1	CC	1023915300	MORA CAMILO	230201	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
2	CC	28381304	RAMIREZ LILIA	25-14	30	$781,242	$125,000	EPSC34	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
3	CC	24341248	ROBLEDO ERICA	230901	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
4	CC	10217117	ROBLEDO OSCAR		0	$0	$0	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
5	CC	19424858	ROBLEDO WILLIAM		0	$0	$0	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
6	CC	80073222	ROBLEDO WILLIAM	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
7	CC	51956972	SANCHEZ AIDA	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
8	CC	1020721629	VELANDIA PAOLA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
9	CC	80195249	VELANDIA PEDRO	230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
10	CC	1032406387	VELANDIA PILAR	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$6,249,936	$1,000,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$313,000			$7,812,420	$41,000		$0	$0

PAGADO

2018/12/24 10:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096397	1	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 123 # 60 - 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5166995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	87977581	8487977581	E	2019/01/24	2019/01/23	BANCO AV VILLAS	0	$1,494,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$887,500	$0	$0	$887,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$212,500	$0	$0	$212,500
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$462,500	$0	$0	$462,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$87,500	$0	$0	$87,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$37,400	$0	$0	$37,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$37,400	$0	$0	$37,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$284,800	$0	$0	$284,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$284,800	$0	$0	$284,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$284,800	$0	$0	$284,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$21,900	$0	$0	$21,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$53,200	$0	$0	$53,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$31,300	$0	$0	$31,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$178,400	$0	$0	$178,400
TOTAL				10	$1,494,500	$0	$0	$1,494,500

PAGADO

2019/01/23 08:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096397	1	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 123 # 60 - 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5166995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	87977581	8487977581	E	2019/01/24	2019/01/23	BANCO AV VILLAS	0	$1,494,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$5,546,820	$887,500			$7,109,304	$284,800			$7,109,304	$284,800			$7,109,304	$37,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						**$5,546,820**	**$887,500**			**$7,109,304**	**$284,800**			**$7,109,304**	**$284,800**			**$7,109,304**	**$37,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						**$5,546,820**	**$887,500**			**$7,109,304**	**$284,800**			**$7,109,304**	**$284,800**			**$7,109,304**	**$37,400**		**$0**	**$0**
1	CC	1023915300	MORA CAMILO	230201	21	$546,870	$87,500	EPS005	21	$546,870	$21,900	CCF22	21	$546,870	$21,900	14-23	21	$546,870	$2,900	21	$0	$0
2	CC	28381304	RAMIREZ LILIA	25-14	21	$546,870	$87,500	EPSC34	21	$546,870	$21,900	CCF22	21	$546,870	$21,900	14-23	21	$546,870	$2,900	21	$0	$0
3	CC	24341248	ROBLEDO ERICA	230901	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
4	CC	10217117	ROBLEDO OSCAR		0	$0	$0	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
5	CC	19424858	ROBLEDO WILLIAM		0	$0	$0	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
6	CC	80073222	ROBLEDO WILLIAM	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
7	CC	51956972	SANCHEZ AIDA	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
8	CC	1020721629	VELANDIA PAOLA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS008	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
9	CC	80195249	VELANDIA PEDRO	230301	21	$546,870	$87,500	EPS008	21	$546,870	$21,900	CCF22	21	$546,870	$21,900	14-23	21	$546,870	$2,900	21	$0	$0
10	CC	1032406387	VELANDIA PILAR	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$5,546,820	$887,500			$7,109,304	$284,800			$7,109,304	$284,800			$7,109,304	$37,400		$0	$0

PAGADO

2019/01/23 08:33 AM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 830096397	1	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	wringenieros@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103200749

Clave: 8488824003

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/02/21	0	$0	$1,158,100
2019/02/22	0	$0	$1,158,100
2019/02/25	3	$2,800	$1,160,900
2019/02/26	4	$3,500	$1,161,600
2019/02/27	5	$4,700	$1,162,800
2019/02/28	6	$5,500	$1,163,600

Periodo Pensión: 2019-01 **Periodo Salud: 2019-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	5	$662,500
COLPENSIONES		1	$132,500
OLD MUTUAL		1	$132,500
PORVENIR		3	$397,500
ARL	1	7	$30,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		7	$30,800
CCF	1	7	$232,400
COLSUBSIDIO		7	$232,400
EPS	3	7	$232,400
COMPENSAR		1	$33,200
NUEVA E.P.S.		1	$33,200
SANITAS		5	$166,000
SUBTOTAL			$1,158,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$1,158,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096397	1	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 123 # 60 - 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5166995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02		8488824003	E	2019/02/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$4,140,580	$662,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$30,800		$0	$0		$1,158,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$4,140,580	$662,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$30,800		$0	$0		$1,158,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$4,140,580	$662,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$30,800		$0	$0		$1,158,100
1	CC	24341248	ROBLEDO ERICA							X											230901	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
2	CC	10217117	ROBLEDO OSCAR							X												0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$70,800
3	CC	19424858	ROBLEDO WILLIAM							X												0	$0	$0	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$70,800
4	CC	80073222	ROBLEDO WILLIAM							X											230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
5	CC	51956972	SANCHEZ AIDA							X											25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
6	CC	1020721629	VELANDIA PAOLA							X											230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
7	CC	1032406387	VELANDIA PILAR							X											230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
Total	**Afiliados(7)**																					$4,140,580	$662,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$30,800		$0	$0		$1,158,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096397	1	W R INGENIEROS AVALUADORES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 123 # 60 - 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5166995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02		8488824003	E	2019/02/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$662,500	$0	$0	$662,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$397,500	$0	$0	$397,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$30,800	$0	$0	$30,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$30,800	$0	$0	$30,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$232,400	$0	$0	$232,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$232,400	$0	$0	$232,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$232,400	$0	$0	$232,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$166,000	$0	$0	$166,000
TOTAL				7	$1,158,100	$0	$0	$1,158,100

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa W.R. INGENIEROS AVALUADORES S.A.S identificado(a) con NIT 8300963971 [redacted]tá vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 056133499 desde el 06 [redacted]septiembre de 2005, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 24 de diciembre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa W.R. INGENIEROS AVALUADORES S.A.S identificado(a) con NIT 8300963971 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 056133499 desde el 06 de septiembre de 2005, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de enero de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota

Consultorias, Honorarios Interventorias		
0.69% Ica 11% H Dcl		**CTO 1370/19**
0	0	
32,634,454	225,178	ICA SERVICIOS
32,634,454	3,589,790	Retencion Honorarios Declarantes
6,200,546	930,082	RETE IVA
0	0	
38,835,000	**4,745,050**	
Giro	34,089,950	

14/02/2019

WR Ingenieros Avaluadores