ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:						
RECIBIDO POR:						
Hora		Fecha				Folios

INFORMACION PARA PAGOS DE HONORARIOS

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	1577772	Fecha:	17	7	2020						
Contratista	CONSORCIO ARES			NIT	X	C.C.		No.	901.384.676-4						
Dirección :	CA.47A No.96-41 OF.504			Teléfonos	2960261 / 3134184864										
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte			Entidad donde realiza el aporte					NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco								

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	2	1	9	8	5	9	3	3	7							Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT		4112	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta					

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:			Aplicar valor parcial					
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar								
Beneficiario									NIT		C.C.		No.				
Cuenta Bancaria									Banco					Ahorros		Corriente	

PARA SER DILIGENCIADO EXCLUSIVAMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así: El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final.

Fecha Acta de Inicio	19	8	2020	Adición		→ Adición No.		→ Fecha				→ Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 1.028.925.459,00			Valor adición(es)						Valor total compromiso			$ 1.028.925.459,00

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	5	Periodo a pagar	De Fecha	19	12	2020	A: Fecha	18	1	2021
Recibo a Satisfacción No	5	→ Fecha	18	1	2021	Anticipo		% Anticipo		→ Valor Anticipo				
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada				→ Valor Entrada								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3563-20	12	3330116011300000763 802001-1010100020	6				$ 101.013.816,69			$ 101.013.816,69
TOTAL							$ 101.013.816,69			$ 101.013.816,69
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0,69)
Valor en Letras	CIENTO UN MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L							Total a Pagar		$ 101.013.816,00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (Incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA				Firma del Directivo responsable del Area fincional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.				
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED				
Fecha elaboración	11	3	2021	Ext: 3147	Fecha aprobación 11 03 2021

INFORMACION PARA TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

CONSORCIO ARES

Régimen Común

NIT 901.384.676-4

Actividad Económica 4112

Tarifa ICA 6.9 x 1000

Resolución DIAN No. 18764004506473
FECHA 2020/09/22

Habilitada de la 001 a la 999

FACTURA DE VENTA
No. 006

FECHA FACTURA 10 DE FEBREO DE 2021 **FECHA VENCIMIENTO FACTURA** 20 DE MARZO DE 2021

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
NIT. 899.999.061 - 9
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO No. 66 - 63
TELÉFONO: (1) 3 24 1000
CIUDAD: Bogotá

PAGO ACTA PARCIAL No. 5, CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1577772 QUE TIENE POR OBJETO :
"GRUPO 8 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO " SEGÚN : FORMA DE PAGO

COSTO DIRECTO	**$ 78,238,569.20**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 22,775,247.49
ADMINISTRACIÓN (21,11%)	$ 16,516,161.96
IMPREVISTOS (3%)	$ 2,347,157.08
UTILIDAD (5%)	$ 3,911,928.46
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA	-$ 0.69
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	**$ 101,013,816.00**

SON: CIENTO UN MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE.

NOTA: CONSORCIADOS : ENRIQUE MOLANO VENEGAS 79.393.739-7 (78%) y EMV CONSTRUCTORA SAS 900.123.126-2 (22%)

ENRIQUE MOLANO VENEGAS
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ARES

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008.

FIRMA ACEPTANTE

C.C.

CARRERA 47 A No. 96 - 41 OFICINA 504 TELEFAX: 7 03 02 48
E-MAIL: contabilidad1@emvconstructora.com BOGOTA D.C COLOMBIA

IMPRESORES WALTY LTDA NIT. 800098.877-5 TEL. 2461123

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE OBRA No. **1577772 / 20**

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 19 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA 18 DE ENERO DE 2021

CONTRATISTA : CONSORCIO ARES

DIRECCION : CRA 47A # 96-41 OF 504

C.C. ó NIT : 901.384.676-4

TELEFONO : 7.030.248

INTERVENTOR : GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

DIRECCION : Carrera 11 #147-76 ofc 301

C.C. ó NIT : 900.581.578-1

TELEFONO : 8 03 41 65

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. Grupo 8

ESTABLECIMIENTOS : COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE A - COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D SAN IGNACIO - COLEGIO FLOR BLANCA SEDE B RAFAEL POMBO - COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A - JOSE ARAUCO SUA SEDE A - COLEGIO INMACULADO JOSE DE CALDAS SEDE A - COLEGIO LA PALESTINA SEDE B - COLEGIO LA PALESTINA SEDE A - COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $ 1.028.925.459,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 1.028.925.459,00

PLAZO INICIAL : 5 MESES

FECHA INICIACION : 19 de agosto de 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 18 de enero de 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA(: 25 DIAS

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 5 MESES + 25 DIAS

FECHA FINAL : 12 de febrero de 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	02-jul-20	3563	17-jul-20	$ 1.028.925.459,00	$ 237.516.456,00	$ 101.013.816,00	$ 136.502.640,00
				$ 1.028.925.459,00	$ 237.516.456,00	$ 101.013.816,00	$ 136.502.640,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ **101.013.816,00** CIENTO UN MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %EJEC.
I	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. Grupo 8	GL	1,00	$ 796.937.076,14	$ 796.937.076,14							
	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE A											
1	OBRAS PRELIMINARES											
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 28.790,00				7,35	$ 211.606,50	7,35	$ 211.606,50	
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 19.065,00				23,00	$ 438.495,00	23,00	$ 438.495,00	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.001,00				26,00	$ 260.026,00	26,00	$ 260.026,00	
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39.414,00				2,32	$ 91.440,48	2,32	$ 91.440,48	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 60.711,00				3,00	$ 182.133,00	3,00	$ 182.133,00	
3.4.3	CAJA INSPECCION 60 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 514.807,00				1,00	$ 514.807,00	1,00	$ 514.807,00	
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11.382,00				5,00	$ 56.910,00	5,00	$ 56.910,00	
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 29.776,00				3,00	$ 89.328,00	3,00	$ 89.328,00	
7.8.2	BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 30.136,00				12,55	$ 378.206,80	12,55	$ 378.206,80	
7.8.3	BAJANTE A.N. PVC Ø 6" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 60.521,00				23,65	$ 1.431.321,65	23,65	$ 1.431.321,65	
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 233.561,00				1,00	$ 233.561,00	1,00	$ 233.561,00	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 68.711,00				2,00	$ 137.422,00	2,00	$ 137.422,00	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 11.663,00				20,00	$ 233.260,00	20,00	$ 233.260,00	
8.3.14	CABLEADO 1#12	M		$ 2.486,00				36,00	$ 89.496,00	36,00	$ 89.496,00	
8.3.15	CABLEADO 1#10	M		$ 3.205,00				15,00	$ 48.075,00	15,00	$ 48.075,00	
8.3.18	CABLEADO 2#8	M		$ 8.793,00				16,00	$ 140.688,00	16,00	$ 140.688,00	
8.3.19	CABLEADO 3#10	M		$ 8.922,00				30,00	$ 267.660,00	30,00	$ 267.660,00	
8.4.2	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		$ 398.778,00				1,00	$ 398.778,00	1,00	$ 398.778,00	
8.4.3	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		$ 462.582,00				2,00	$ 925.164,00	2,00	$ 925.164,00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		$ 16.263,00				37,00	$ 601.731,00	37,00	$ 601.731,00	
8.4.11	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A	UN		$ 81.318,00				4,00	$ 325.272,00	4,00	$ 325.272,00	
8.4.12	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 70/100 A	UN		$ 105.394,00				2,00	$ 210.788,00	2,00	$ 210.788,00	
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		$ 301.485,00				1,00	$ 301.485,00	1,00	$ 301.485,00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 335.780,00				1,00	$ 335.780,00	1,00	$ 335.780,00	
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		$ 503.795,00				1,00	$ 503.795,00	1,00	$ 503.795,00	

16.1.35	POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN		$	280.681,00		1,00	$ 280.681,00			1,00	$ 280.681,00	
18.1.3	ESTUCO	M2		$	5.369,00		22,52	$ 120.909,88			22,52	$ 120.909,88	
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		$	12.205,00		22,52	$ 274.856,60			22,52	$ 274.856,60	
19.1.7	CERRADURA SAFE SOBREPONER 143A ALUMINIO SATINADO	UN		$	69.925,00		1,00	$ 69.925,00			1,00	$ 69.925,00	
20.2.19	GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR Y ARENA SILICE	M2		$	72.195,00		8,10	$ 584.779,50			8,10	$ 584.779,50	
20.2.20	PISO CAUCHO PARA EXTERIORES GRANULADO EPDM CHIPS 1,5 CM NEGRO 0,5 CM FULL COLOR	M2		$	191.736,00		153,09	$ 29.352.864,24			153,09	$ 29.352.864,24	
20.3.20	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	JG		$	2.196.619,00		1,00	$ 2.196.619,00			1,00	$ 2.196.619,00	
20.4.4	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$	16.381,00		98,05	$ 1.606.157,05			98,05	$ 1.606.157,05	
	COSTO DIRECTO CONTRATO			$	796.937.076,14			$ 78.238.569,20		$ 612.972.662,55		$ 691.211.231,75	86,73%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO	$ 796.937.076,14		$ 78.238.569,20		$ 612.972.662,55		$ 691.211.231,75	86,73%
A. I. U. (29,11%)	$ 231.988.382,86		$ 22.775.247,49		$ 178.436.342,07		$ 201.211.589,56	86,73%
VALOR TOTAL	$ 1.028.925.459,00		$ 101.013.816,69		$ 791.409.004,62		$ 892.422.821,31	86,73%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )								
VALOR A PAGAR			$ 101.013.816,69		$ 791.409.004,62		$ 892.422.821,31	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			-$ 0,69		-$ 1,62		-$ 2,31	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 101.013.816,00		$ 791.409.003,00		$ 892.422.819,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 136.802.640,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO ARES
C.C. O NIT: 901.384.676-4
REP. LEGAL: MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS
C.C.: 79.393.739

NOMBRE DE INTERVENTORIA: CORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
C.C. O NIT: 900.541.576-1
REP. LEGAL: OSCAR GREGORIO CORDILLO GUERRERO
C.C.: 19.297.455

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 05.

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020_.

Correspondiente al periodo: 19 DE DICIEMBRE DE 2.020 A 18 DE ENERO DE 2.021, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los DIECINUEVE (19) días del mes de ENERO del 2021, se reunieron las siguientes personas: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, identificado con C.C 19,287,455 en su calidad de Representante Legal de GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S identificado con NIT 900.581.578-1, en calidad de Interventor, y ENRIQUE MOLANO VENEGAS , identificado con C.C 79.393.739 en su calidad de Representante Legal de CONSORCIO ARES identificado con NIT 9 0 1. 3 8 4. 6 7 6- 4 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. Grupo 8*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$ 1.028.925.459
FORMA DE PAGO:	El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	5 meses + 25 días
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2021
INTERVENTOR:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No.05, el cual corresponde a un valor de $ 101.013.816 m/Cte., el porcentaje facturado a la fecha es de 86.73%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: ENRIQUE MOLANO VENEGAS
Representante Legal
CONSORCIO ARES

INTERVENTOR
Nombre: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
Representante Legal
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA : ENRIQUE MOLANO VENEGAS

No.CONTRATO / AÑO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	%PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	VALOR POR % UTILIDAD INDICADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA 5,00%	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	ENERO 2021	FEBRERO 2021
CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020	1	AGOSTO-SEPTIEMBRE	19/08/2020 AL 18/09/2020	$ 47.509.538,00	78%	$ 37.057.439,64	$ 1.852.871,98	$ 555.861,59	$ 1.297.010,39					
CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020	2	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	19/09/2020 AL 18/10/2020	$ 205.058.734,00	78%	$ 159.945.812,52	$ 7.997.290,63		$ 2.399.187,19	$ 5.598.103,44				
CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020	3	OCTUBRE-NOVIEMBRE	19/10/2020 AL 18/11/2020	$ 220.307.092,00	78%	$ 171.839.531,76	$ 8.591.976,59			$ 2.577.592,98	$ 6.014.383,61			
CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020	4	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	19/11/2020 AL 18/12/2020	$ 318.533.639,00	78%	$ 248.456.238,42	$ 12.422.811,92				$ 3.726.843,58	$ 8.695.968,34		
CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020	5	DICIEMBRE-ENERO	19/12/2020 AL 18/01/2021	$ 101.013.616,00	78%	$ 78.790.776,48	$ 3.939.538,82					$ 1.181.861,65	$ 2.757.677,18	

SMMLV AÑO	2018	$ 781.242,00	TOTAL	$ 555.861,59	$ 3.696.197,58	$ 8.175.696,41	$ 9.741.227,19	$ 9.877.829,99	$ 2.757.677,18	
SMMLV AÑO	2019	$ 828.116,00	SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	$ 877.803,00	$ 877.803,00	$ 877.803,00	$ 877.803,00	$ 877.803,00	$ 908.526,00	
SMMLV AÑO	2020	$ 877.803,00	I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE MINIMO 1 SMMLV	$ 877.803,00	$ 1.478.479,03	$ 3.270.278,57	$ 3.896.490,88	$ 3.951.132,00	$ 1.103.070,87	
SMMLV AÑO	2021	$ 908.526,00								
			APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	$ 109.725,38	$ 184.809,88	$ 408.784,82	$ 487.061,36	$ 493.891,50	$ 137.883,86	
			ACUMULADO EN SALUD	$ 109.725,38	$ 294.535,25	$ 703.320,07	$ 1.190.381,43	$ 1.684.272,93	$ 1.822.156,79	
			APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	$ 140.448,48	$ 236.556,64	$ 523.244,57	$ 623.438,54	$ 632.181,12	$ 176.491,34	
			ACUMULADO EN PENSION	$ 140.448,48	$ 377.005,12	$ 900.249,70	$ 1.523.688,24	$ 2.155.869,35	$ 2.332.360,69	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES/AÑO	PLANILLA NUMERO	VALOR PAGADO EN SALUD	ESTADO	VALOR PAGADO EN PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO SALUD + PENSION
1	AGOSTO DE 2020	44963541	$2.392.300,00	CUMPLE	$3.445.000,00	CUMPLE	$5.837.300,00
2	SEPTIEMBRE DE 2020	45594241	$2.392.300,00	CUMPLE	$3.445.000,00	CUMPLE	$5.837.300,00
3	OCTUBRE DE 2020	46518977	$2.392.300,00	CUMPLE	$3.445.000,00	CUMPLE	$5.837.300,00
4	NOVIEMBRE 2020	46894059	$2.392.300,00	CUMPLE	$3.445.000,00	CUMPLE	$5.837.300,00
5	DICIEMBRE 2020	47585849	$2.392.300,00	CUMPLE	$3.445.000,00	CUMPLE	$5.837.300,00
6	ENERO 2021	48573021	$2.392.300,00	CUMPLE	$3.445.000,00	CUMPLE	$5.837.300,00
7							
8							
		TOTAL	$14.353.800,00		$20.670.000,00		$35.023.800,00

Vo.Bo. CONTRATISTA

NOMBRE CONSORCIO ARES
NIT O C.C. 901.384.676-4
REP. LEGAL MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS

Vo.Bo. INTERVENTOR

NOMBRE GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
NIT O C.C. 900.581.978-1
REP. LEGAL OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79393739	MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS	CL 180 NO 70 20 CA 2	2688045	ARQUITECTOSEINGENIEROS79@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2021-01	2021-01	I		48573021	TOTAL A PAGAR	
					$6,303,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.392.300	0		0		0	0	0	0	2.392.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.062.200	0	0	95.700	287.100	0	0		3.445.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	466.300				466.300	0	0	466.300			4.663	466.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.392.300	2.392.300
Pensión	1	3.445.000	3.445.000
Riesgos Laborales	1	466.300	466.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	6.303.600	6.303.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79393739	MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS	CL 180 NO 70 20 CA 2	2688045	ARQUITECTOSEINGENIEROS79@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2021-01	I		48573021	$6.303.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Bolsa	Extranjero	Colom. exterior	Dotación	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79393739	MOLANO VENEGAS MARTIN ENRIQUE	59	0			N																	25-14	19.138.299	3.062.200	0	0	95.700	287.100	EPS008	19.138.299	2.392.300	14-4	19.138.299	3	456.300		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información