Carol Nieto

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaría EDUCACIÓN

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 DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA			Otro, Cuál?				No.	1577681			Fecha:	15	7	2020			
Contratista	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE							NIT	X	C.C.		No.	901.384.066-1						
Dirección :	CLL.22 No.1181 OF.301 TUNJA-BOYACA							Teléfonos	3208588834										
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	8	8	2	0	0	0	0	0	5	1	4					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	
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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

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	27	8	2020	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición				
Valor compromiso inicial	$ 863.136.958,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso		$ 863.136.958,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	4	Periodo a pagar	De	Fecha	27	11	2020	A:	Fecha	26	12	2020			
Recibo a Satisfacción No	1577681/4	→	Fecha			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
3487-20	12	331160113763802001	FE-1				$ 325.330.458,79			$ 325.330.458,79
TOTAL							$ 325.330.458,79			$ 325.330.458,79
							AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007			($ 0,79)
Valor en Letras	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L						Total a Pagar			$ 325.330.458,00

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	12	2	2021	Ext:	Fecha aprobación	12 02 2021

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-1	Código Único de Factura - CUFE: a1c875e6e246cb3d694dca9a48a1f8764d621ae19bbe51f6480a30b6ddb064f48f484d50ef1ff860d07465443577b0f2	
Fecha de Emisión	11/02/2021	Fecha de Vencimiento	11/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Acuerdo mutuo
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901384066	Razón Social:	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
Nombre Comercial	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 22 11 81 OF 301
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Boyacá
Actividad Económica Principal	4112	Correo	dandreagaona@yahoo.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-16	Municipio	Tunja
		Teléfono	3208588834

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999061	Razón Social:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CARRERA 30 25 90 P 15
Número Documento	899999061	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	mpaez@shd.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3385590
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-09;O-13;O-14;O-37;O-48		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	01	VALOR COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 252.978.583,82						$ 252.978.583,82
2	02	A.I.U (28,6)	ZZ	1,00	$ 72.351.874,97						$ 72.351.874,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	11	VALOR AJUSTE AL PESO RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA	0,00	$ 0,79

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR157681 CUYO OBJETO ES ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS ASI COMO LA ADECUACION Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVOIS

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	325.330.458,79
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total impuesto detalle (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	325.330.458,79
Descuento Global (-)	$	0,79
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	325.330.458,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764008492619 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 30 Vigencia: 2021-12-04

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No.4

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 27 DE NOVIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 901384066-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

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

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863.136.958,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863.136.958,00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR TOTAL A PAGAR $ **325.330.458,00** TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L PESOS M/L

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	2-jul-20	3487	15-jul-20	863.136.958,00	$ 623.097.997,00	$ 211.486.376,00	$ 411.611.621,00
				$ 863.136.958,00	$ 623.097.997,00	$ 211.486.376,00	$ 411.611.621,00

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC
I	VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO	GL	1,00	$ 671.179.594,09	$ 671.179.594,09							
	IED USAQUEN SEDE A											
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA >= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 39.291,00				498,30	$ 19.578.705,30	498,30	$ 19.578.705,30	
3.4.1	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 180.830,00				2,00	$ 361.660,00	2,00	$ 361.660,00	
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.253,00				618,68	$ 1.393.686,04	818,68	$ 1.844.466,04	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA (UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE D.: 100 M.	M3		$ 6.159,00		200,00	$ 450.600,00	24,00	$ 147.816,00	1.139,42	$ 7.017.687,78	
2.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39.422,00						1.183,42	$ 7.165.503,78	
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 85.206,00						247,66	$ 9.763.252,52	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.434,00						45,34	$ 3.863.240,04	
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 80.392,00						185,18	$ 1.746.988,12	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.026,00						509,16	$ 40.933.998,56	
3.1.2	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	M		$ 40.303,00						1.173,81	$ 3.551.918,80	
3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	M3		$ 113.369,00						109,50	$ 4.413.178,50	
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (incluye Suministro e instalacion)	M2		$ 8.691,00						31,44	$ 3.564.321,36	
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 729.597,00						754,43	$ 6.556.751,13	
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 10	M		$ 63.570,00						2,00	$ 1.459.194,00	
10.2.6	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalacion. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)	M2		$ 42.920,00						46,20	$ 2.936.934,00	
6.1.2	SARDINEL TIPO 610 (Suministro e instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	M		$ 65.184,00						82,90	$ 3.558.068,00	
18.1.7	VINILO SIPAÑETE - 2 MANOS	M2		$ 6.564,00						86,00	$ 5.605.824,00	
20.2.6	JUNTAS DILATACION ASFALTO	M		$ 3.233,00		41,66	$ 278.455,44			41,66	$ 278.455,44	
20.3.6	CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	JG		$ 5.494.207,00						155,00	$ 501.115,00		
20.4.4	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$ 16.384,00		200,00	$ 3.276.800,00			1,00	$ 5.494.207,00	
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.269,00		818,68	$ 1.857.584,92					
20.5.6	CAÑUELA TIPO A100 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	M		$ 43.678,00						200,00	$ 3.276.800,00	
	IED PANAMA SEDE A									818,68	$ 1.857.584,92	
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=12 CM (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.112,00				94,00	$ 4.106.732,00	94,00	$ 4.105.732,00	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA >= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 39.291,00								
1.3.46	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2		$ 9.512,00				6,72	$ 101.552,64	6,72	$ 101.552,64	
1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 5.276,00				68,73	$ 2.700.470,43	68,73	$ 2.700.470,43	
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 34.998,00				14,88	$ 141.536,56	14,88	$ 141.536,56	
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39.422,00				73,98	$ 390.318,48	73,98	$ 390.318,48	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 64.052,00								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 624.660,00				22,71	$ 895.273,62	22,71	$ 695.273,62	
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION.	M2		$ 80.392,00				22,71	$ 1.455.529,32	22,71	$ 1.455.529,32	
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.928,00				1,48	$ 924.496,80	1,48	$ 924.496,80	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.026,00				81,15	$ 6.523.810,80	81,15	$ 6.523.810,80	
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.037,00				182,82	$ 535.296,96	182,82	$ 535.296,96	
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye straque en concreto)	M		$ 23.998,00				158,79	$ 510.758,54	158,79	$ 510.758,54	
3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	M3		$ 113.369,00				11,00	$ 187.407,00	11,00	$ 187.407,00	
4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3		$ 685.176,00				11,00	$ 263.978,00	11,00	$ 263.978,00	
4.4.1	CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI	M3		$ 742.019,00		3,26	$ 369.582,94			3,26	$ 369.582,94	
5.2.7	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	M2		$ 78.492,00				9,26	$ 6.344.729,76	9,26	$ 6.344.729,76	
5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 662,00				0,30	$ 222.605,70	0,30	$ 222.605,70	
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 5.236,00				6,72	$ 527.466,24	6,72	$ 527.466,24	
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 50.067,00				190,00	$ 125.780,00	190,00	$ 125.780,00	
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 60.450,00				6,80	$ 35.604,80	6,80	$ 35.604,80	
7.8.1	BAJANTE R.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 23.951,00				1,00	$ 50.067,00	1,00	$ 50.067,00	
7.12.3	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN		$ 16.484,00				1,00	$ 60.450,00	1,00	$ 60.450,00	
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 70.261,00				2,30	$ 55.067,30	2,30	$ 55.067,30	
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		$ 63.946,00				1,00	$ 16.484,00	1,00	$ 16.484,00	
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.067,00				1,00	$ 70.261,00	1,00	$ 70.261,00	
10.1.1	APIANDO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 27.619,00				2,00	$ 127.892,00	2,00	$ 127.892,00	
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$ 42.428,00				6,72	$ 94.664,64	6,72	$ 94.664,64	
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M2		$ 44.977,00				12,32	$ 340.216,80	12,32	$ 340.216,80	
10.5.3	DILATACIONES LADRILLO 5.25 MORTERO 1:4	M		$ 17.545,00				9,45	$ 400.944,60	9,45	$ 400.944,60	
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 45.643,00				11,85	$ 532.977,45	11,85	$ 532.977,45	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.279,00				49,15	$ 862.336,75	49,15	$ 862.336,75	
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Cal. I 50 cm - CAL. 20	M		$ 38.424,00		62,20	$ 577.153,80	10,29	$ 469.666,47	10,29	$ 469.666,47	
12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 8=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UN		$ 116.184,00						62,20	$ 577.153,80	
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 343.432,00				3,00	$ 115.272,00	3,00	$ 115.272,00	
14.1.6	ENCHAPE PAREDES 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 60.304,00				2,50	$ 290.460,00	2,50	$ 290.460,00	
15.1.1	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (6F) S/PLACA	UN		$ 16.959,00				4,20	$ 1.442.414,40	4,20	$ 1.442.414,40	
15.2.1	SALA FLUORESCENTE DE 50 W	UN		$ 71.296,00				25,96	$ 1.565.491,64	25,96	$ 1.565.491,64	
18.1.7	VINILO SIPAÑETE - 2 MANOS	M2		$ [illegible]		2,00	$ 33.918,00	2,00	$ 33.918,00			
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO + MALLA ONDULADA					2,00	$ 142.592,00			2,00	$ 142.592,00	
	IED PANAMA SEDE B							13,44	$ 89.832,96	13,44	$ 89.832,96	
								73,98	$ 7.331.935,86	73,98	$ 7.331.935,86	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No.4

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 del 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 27 DE NOVIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA : CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE

DIRECCION : CALLE 22 # 11 -81 OFICINA 301

C.C. ó NIT : 901384066-1

TELEFONO : 3208588834

INTERVENTOR : ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA

DIRECCION : CL 120 A No 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79.780.393-2

TELEFONO : 2456144

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

ESTABLECIMIENTOS : 8 SEDES

LOCALIZACION : USAQUEN - BARRIOS UNIDOS

VR. INICIAL : $ 863.136.958,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 863.136.958,00

PLAZO INICIAL : 4 MESES

FECHA INICIACION : 27 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 4 MESES

FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR TOTAL A PAGAR $ 325.330.458,00 TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L PESOS M/L

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2786	2-jul-20	3487	15-jul-20	863.136.958,00	$ 623.097.997,00	$ 211.486.376,00	$ 411.611.621,00
				$ 863.136.958,00	$ 623.097.997,00	$ 211.486.376,00	$ 411.611.621,00

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 662,00		792,00	$ 524.304,00				792,00	$ 524.304,00			
18.1.7	VINILO SIFANETE - 2 MANOS	M2		$ 6.564,00		122,39	$ 818.054,76				122,39	$ 818.054,76			
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 99.107,00		90,75	$ 8.993.960,25				90,75	$ 8.993.960,25			
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.262,00		145,20	$ 329.458,80				145,20	$ 329.458,80			
25.7.6	PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	M2		$ 54.508,00		24,20	$ 1.319.093,60				24,20	$ 1.319.093,60			
	3ED FREDERICH BAUMANN														
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11.473,00		105,43	$ 1.209.598,39				105,43	$ 1.209.598,39			
8.1.16	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EW	UN		$ 68.724,00		19,00	$ 1.305.756,00				19,00	$ 1.305.756,00			
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.087,00		149,73	$ 2.109.246,51				149,73	$ 2.109.246,51			
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO	M2		$ 139.721,00		234,00	$ 32.694.714,00				234,00	$ 32.694.714,00			
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A C	M2		$ 9.292,00		234,00	$ 2.174.328,00				234,00	$ 2.174.328,00			
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.275,00		2.084,36	$ 19.340.776,44				2.084,36	$ 19.340.776,44			
12.1.1	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm	M2		$ 402.729,00		7,20	$ 2.899.648,80				7,20	$ 2.899.648,80			
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 186.347,00		19,00	$ 3.540.593,00				19,00	$ 3.540.593,00			
18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5.371,00		240,79	$ 1.293.263,09				240,79	$ 1.293.263,09			
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 9.864,00		240,79	$ 2.375.152,56				240,79	$ 2.375.152,56			

(ITEM NO PREVISTOS)

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC
	ITEM NO PREVISTOS											
	4ED USAQUEN SEDE A											
NP2	RELLENO BASE GRANULAR CLASE C (Suministro Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 151.027,00		140,25	$ 21.181.536,75			140,25	$ 21.181.536,75	
NP.1	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO C (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 148.320,00		127,50	$ 18.910.800,00			127,50	$ 18.910.800,00	
NP6	Recubrimiento sintetico con emulsion estetica seka (3 capas de 6mm de espesor)	M2		$ 20.409,00				420,00	$ 8.571.780,00	420,00	$ 8.571.780,00	
NP.15	Recubrimiento con Acronal sellante sintético (capa) y (capas de pintura color Verde Rojo y Azul de Norma IDRD	M2		$ 24.173,00				420,00	$ 10.152.660,00	420,00	$ 10.152.660,00	
	3ED PANAMA SEDE A											
NP5	Muro division en superboard acabado incluye pintura											
NP7	Cielorraso en laminas de pvc	M2		$ 149.908,00		25,28	$ 3.789.674,24			25,28	$ 3.789.674,24	
	3ED PANAMA SEDE B	M2		$ 72.460,00		10,40	$ 753.584,00			10,40	$ 753.584,00	
NP5	Muro divisor en superboard acabado incluye pintura	M2		$ 149.908,00		1,88	$ 281.827,04			1,88	$ 281.827,04	
	3ED PANAMÁ SEDE C											
NP6	Impermeabilizacion de pisos baños con membrana y aditivo	M2		$ 46.589,00		44,70	$ 2.171.928,30			44,70	$ 2.171.928,30	
NP7	Cielorraso en laminas de pvc	M2		$ 72.460,00		39,16	$ 2.837.533,60			39,16	$ 2.837.533,60	
NP3	Columneta en concreto dimensiones 0.15M x 0.20M de 3.000 PSI	M		$ 52.759,00		3,05	$ 160.914,95			3,05	$ 160.914,95	
NP8	Suministro e instalacion de valvula ampotrada de 1 1/4" de 4.5 litros para sanitario (Incluye demolicion de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalacion del aparato)	UN		$ 428.337,00		18,00	$ 7.704.666,00			18,00	$ 7.704.666,00	
NP11	Suministro e instalacion de valvula ampotrada de 1 1/4" psi lavamanos (Incluye demolicion de enchape y muro en el sector requerido para la correcta instalacion del aparato)	UN		$ 522.262,00		20,00	$ 10.445.640,00			20,00	$ 10.445.640,00	
NP13	emulsion estetica seka o similar, sellante de mortero existente	M2		$ 12.930,00		18,00	$ 232.740,00			18,00	$ 232.740,00	
	1ED AQUELEC PARSA											
NP13	emulsion estetica seka o similar, sellante de mortero existente	M2		$ 12.930,00		704,51	$ 9.109.314,30			704,51	$ 9.109.314,30	
NP7	Cielorraso en laminas de pvc	M2		$ 72.460,00		25,82	$ 1.870.917,20			25,82	$ 1.870.917,20	
	1ED AGUSTIN FERNANDEZ											
NP4	VIGUETA CONCRETO DE 3000 PSI DE DIMENSIONES 0.25M x 0.25M	M		$ 69.226,00		60,50	$ 4.188.173,00			60,50	$ 4.188.173,00	
NP3	COLUMNETA EN CONCRETO DIMENSIONES 0.15M x 0.20M DE 3000 PSI	M		$ 52.759,00		46,42	$ 2.554.590,78			46,42	$ 2.554.590,78	
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 671.179.594,09**		**$ 252.978.583,82**		**$ 351.108.349,81**		**$ 604.086.933,63**	**90,00%**

RESUMEN EJECUTIVO

			PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR COSTO DIRECTO		$ 671.179.594,09	$ 252.978.583,82	$ 351.108.349,81	$ 604.086.933,63	90,00%
A. I. U.	(28,6%)	$ 191.957.363,91	$ 72.351.874,97	$ 100.416.968,04	$ 172.768.863,01	90,00%
VALOR TOTAL		$ 863.136.958,00	$ 325.330.458,79	$ 451.525.337,85	$ 776.855.796,64	90,00%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )					
VALOR A PAGAR			$ 325.330.458,79	$ 451.525.337,85	$ 776.855.796,64	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			$ 0,79	$ 0,85	$ 1,64	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 325.330.458,00	$ 451.525.337,00	$ 776.855.795,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 86.291.163,90	SALDO POR AMORTIZAR	

NOMBRE DE CONTRATISTA
C.C. O NIT
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
901384066-1
DIANA ANDREA GAONA Avila
40.048.703 de Tunja

NOMBRE DE INTERVENTORIA
C.C. O NIT
REP. LEGAL
C.C.

ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA
79.780.393-2
ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ VESGA
79.780.393

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 4

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681 DEL 2020.

Correspondiente al periodo: 27 de noviembre a 26 de diciembre de 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2020, se reunieron las siguientes personas: Diana Andrea Gaona Ávila, identificado con **C.C 40.048.703** en su calidad de Representante Legal de Consorcio Colegios Santa Fe identificado con NIT 901034066-1 en calidad de contratista, y **ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA.**, identificado con **C.C No.** 79.780.393-2**,** en su calidad de Representante Legal de ANDRÉS MARTÍNEZ HUMBERTO VESGA identificado con NIT 79.780.393-2 en su condición de interventor, 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, 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*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$ 863.136.958,00
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE ACTAS PARCIALES ———
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	4 MESES
FECHA DE INICIO:	.27 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	**ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA**

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. 4 , el cual corresponde a un valor de $ 325.330.458,00 (Trescientos veinticinco millones Trescientos treinta mil Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/l, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 90%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
Representante Legal
DIANA ANDREA GAONA AVILA

INTERVENTOR
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA : JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO

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
CO1.PCCNTR.1577681	1	AGOSTO-SEPTIEMBRE	27/08/2020 AL 26/09/2020	$ 57,261,306.00	10%	$ 5,726,130.60	$ 286,306.53	$ 37,219.85	$ 249,086.68			
CO1.PCCNTR.1577681	2	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	27/09/2020 AL 26/10/2020	$ 182,777,655.00	10%	$ 18,277,765.50	$ 913,888.28		$ 118,805.48	$ 795,082.80		
CO1.PCCNTR.1577681	3	OCTUBRE-NOVIEMBRE	27-10-2020 AL 26-11-2020	$ 211,712,146.00	10%	$ 21,171,214.60	$ 1,058,560.73			$ 137,612.89	$ 920,947.84	
CO1.PCCNTR.1577681	4	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	27-11-2020 AL 26-12-2020	$ 325,330,458.00	10%	$ 32,533,045.80	$ 1,626,652.29				$ 1,415,187.49	$ 1,415,187.49

SMMLV AÑO 2018 $ 781,242.00
SMMLV AÑO 2019 $ 828,116.00
SMMLV AÑO 2020 $ 877,803.00

TOTAL	$ 37,219.85	$ 367,892.16	$ 932,695.69	$ 2,336,135.33	$ 1,415,187.49
SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	$ 877,803.00	$ 877,803.00	$ 877,803.00	$ 877,803.00	$ 877,803.00
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE MINIMO 1 SMMLV	$ 877,803.00	$ 877,803.00	$ 877,803.00	$ 934,454.13	$ 877,803.00
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 109,725.38**	**$ 109,725.38**	**$ 109,725.38**	**$ 116,806.77**	**$ 109,725.38**
ACUMULADO EN SALUD	$ 109,725.38	$ 219,450.75	$ 329,176.13	$ 445,982.89	$ 555,708.27
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	**$ 140,448.48**	**$ 140,448.48**	**$ 140,448.48**	**$ 149,512.66**	**$ 140,448.48**
ACUMULADO EN PENSION	$ 140,448.48	$ 280,896.96	$ 421,345.44	$ 570,858.10	$ 711,306.58

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 2020	7760872325	$312,500.00	CUMPLE		N/A	$312,500.00
2	SEPTIEMBRE 2020	7764455796	$312,500.00	CUMPLE		N/A	$312,500.00
3	OCTUBRE 2020	7767420527	$312,500.00	CUMPLE		N/A	$312,500.00
4	NOVIEMBRE 2020	7770577135	$312,500.00	CUMPLE		N/A	$312,500.00
5	DICIEMBRE 2020	7774109527	$312,500.00	CUMPLE		N/A	$312,500.00
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
		TOTAL	$1,562,500.00				$1,562,500.00

Vo.Bo. CONTRATISTA
NOMBRE CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE
NIT O.C.C. 901384066-1
REP. LEGAL DIANA ANDREA GAONA Ávila

Vo.Bo. INTERVENTOR
NOMBRE ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
NIT O.C.C. 79.780.393-2
REP. LEGAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14873073
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 9 34	TELÉFONO:	7404987
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7774109527	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	839485456

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 312.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO / EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 14873073	QUINTERO CORZO JOSE	INDEPEND	PENSIONADO	$ 5.000.000			NO							01 30											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0 EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 312.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40048703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ANDREA GAONA AVILA GAONA AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO 32-20 APTO 202 TC	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7775666314	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO		2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			851108080

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 40048703	GAONA AVILA DIANA ANDREA	INDEPEND		$ 877.803			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES								
PENSIÓN																SALUD										ARP									
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 250.300**