IVAN DUARTE

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 DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA														Otro, Cuál?					No.	1577535	Fecha:	15	7	2020
Contratista	CONSORCIO RETORNAR																			NIT	X	C.C.		No.	901.384.708-1
Dirección :	CRA.65 No.103-81 INT.4 AP.401																			Teléfonos	8053319				
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	6	0	2	0	0	0	0	0	3	5	5					Banco	BANCOLOMBIA			Ahorros		Corriente	X	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290
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	1	9	2020	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 1.157.467.111,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 1.157.467.111,00							

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	3	Periodo a pagar	De	Fecha	1	11	2020	A:	Fecha	30	11	2020
Recibo a Satisfacción No	3	→	Fecha	30	11	2020	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
3482-20	12	3311501071046020001-01-01-0002	CRET4				$ 102.295.614,89			$ 102.295.614,89
TOTAL							$ 102.295.614,89			$ 102.295.614,89
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0,89)
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISIENTOS CATORCE PESOS M/L							Total a Pagar		$ 102.295.614,00

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	17	12	2020	Ext: 3147		Fecha aprobación 18 12 20

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

CONSORCIO RETORNAR
NIT: 901384708-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 65 103 81 IN 4 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3884348
Autorización factura de venta nacional No. 18764003316371 válida desde 2020-08-29 hasta 2021-08-29 rango desde CRET1 hasta CRET100.

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION
NIT: 899999061
Dirección: AV EL DORADO No 66 - 63 PISO 3, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110911
Teléfono: 3241000
Email: IDUARTE@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 20/12/2020
Total de Lineas: 5

FACTURA DE VENTA NACIONAL: **CRET4**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **17:21:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	12	2020	31	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD	COSTO DIRECTO DE OBRA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 DEL CONTRATO N° CO1. PCCNTR 1577535 DE 2,020 CUYO OBJETO ADELANTAR 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	ZZ	1,00	$79.391.241,67		0,00	$79.391.241,67
2	ADM	ADMINISTRACION	ZZ	1,00	$16.553.073,89		0,00	$16.553.073,89
3	IMP	IMPREVISTOS	ZZ	1,00	$2.381.737,25		0,00	$2.381.737,25
4	UT	UTILIDAD	ZZ	1,00	$3.969.562,08		0,00	$3.969.562,08
5	AJU	AJUSTE AL PESO SEGUN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006	ZZ	1,00	$0,00		0,89	$-0,89

Notas:
LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO RETORNAR SON: NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO CC. 79.109.085 - PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50 %Y LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ CC. 79.230.764 - PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%

SON: (ciento dos millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos catorce pesos)
CUFE:

Subtotal:	$102.295.614,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	
Total de la operación:	$102.295.614,00

Firma Digital:

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/11/2020 hasta: 30/11/2020.
FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA S.A. No.60200000355 A NOMBRE DE CONSORCIO RETORNAR
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

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

ACTA PARCIAL No. 003

CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 1577535

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA : CONSORCIO RETORNAR
DIRECCION : CARRERA 65 No 103 - 81 INT. 4 - 401
C.C. ó NIT : 901.384.7098-1
TELEFONO : 315 6035202
INTERVENTOR : AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
DIRECCION : CARRERA 71A No 52A - 17 BARRIO NORMANDIA
C.C. ó NIT : 830.123.577-7
TELEFONO : 210 9456 / 311 3531384

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 COLEGIO ARBORIZADORA BAJA Sede A - Arborizadora Baja / COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE Sede A - Confederación Suiza / COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR Sede B - San Isidro Labrador / COLEGIO SIERRA MORENA Sede A - SIERRA MORENA / COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA Sede D - Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas

LOCALIZACION : LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
VR. INICIAL : $ 1.157.467.111,00
ANTICIPO
VR. ADICIONAL :
VR. FINAL : $ 1.157.467.111,00

PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
FECHA INICIACION : SEPTIEMBRE 1 DE 2020
FECHA TERMINAC.INICIAL : FEBRERO 28 DE 2021
PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR :
TIEMPO SUSPENDIDO :
PLAZO TOTAL : SEIS (6) MESES
FECHA FINAL : FEBRERO 28 DE 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	10-ene-20	3482	15-jul-20	$ 1.157.467.111,00	$ 996.218.449,00	$ 102.295.614,00	$ 893.922.835,00
				$ 1.157.467.111,00	$ 996.218.449,00	$ 102.295.614,00	$ 893.922.835,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 102.295.614,00** SON: CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/C

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	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				1.157.467.111							
	COLEGIO FANNY MICKEY Sede A - Villas del Diamante											
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.940,00				60,40	$ 1.143.976,00	60,40	$ 1.143.976,00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.518,00				338,80	$ 2.885.898,40	338,80	$ 2.885.898,40	
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.971,00				338,80	$ 1.006.574,80	338,80	$ 1.006.574,80	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.026,00				578,60	$ 1.172.243,60	578,60	$ 1.172.243,60	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.554,00				504,00	$ 3.303.216,00	504,00	$ 3.303.216,00	
9	PAÑETES											
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.364,00				14,00	$ 117.096,00	14,00	$ 117.096,00	
10	PISOS											
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS											
10.1.3	AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm	M2		$ 21.853,00				56,05	$ 1.224.860,65	56,05	$ 1.224.860,65	
10.1.4	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2		$ 39.627,00				343,70	$ 13.619.799,90	343,70	$ 13.619.799,90	
10.3	GUARDAESCOBAS											
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$ 6.729,00				79,00	$ 531.591,00	79,00	$ 531.591,00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS											

#LaEducacionEnPrimerLugar

11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$	35.604,00			239,81	$	8.538.195,24	239,81	$ 8.538.195,24
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2		$	99.322,00			145,82	$	14.483.134,04	145,82	$ 14.483.134,04
11.1.4	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	M		$	10.257,00			242,13	$	2.483.527,41	242,13	$ 2.483.527,41
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$	2.415,00			56,05	$	135.360,75	56,05	$ 135.360,75
	COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE Sede A - Confederación Suiza											
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$	18.940,00			10,00	$	189.400,00	10,00	$ 189.400,00
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$	9.053,00			151,90	$	1.375.150,70	151,90	$ 1.375.150,70
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$	2.397,00			182,00	$	436.254,00	182,00	$ 436.254,00
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	8.971,00			203,55	$	1.826.047,05	203,55	$ 1.826.047,05
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	8.518,00			78,70	$	670.366,60	78,70	$ 670.366,60
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$	2.971,00			138,73	$	412.166,83	138,73	$ 412.166,83
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$	6.554,00			112,00	$	734.048,00	112,00	$ 734.048,00
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$	58.413,00			24,01	$	1.402.496,13	24,01	$ 1.402.496,13
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$	68.206,00			21,18	$	1.444.603,08	21,18	$ 1.444.603,08
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$	420.692,00			2,00	$	841.384,00	2,00	$ 841.384,00
9.1	PAÑETE SOBRE MUROS											
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M3		$	16.040,00			203,55	$	3.264.942,00	203,55	$ 3.264.942,00
10	PISOS											
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS											
10.1.3	AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm	M2		$	21.853,00			78,70	$	1.719.831,10	78,70	$ 1.719.831,10
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$	6.729,00			74,39	$	500.570,31	74,39	$ 500.570,31
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS											
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2		$	99.322,00			83,55	$	8.298.353,10	83,55	$ 8.298.353,10
20	ZONAS EXTERIORES											
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2		$	63.415,00			129,18	$	8.191.949,70	129,18	$ 8.191.949,70
20.2.13	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	M		$	38.011,00			66,00	$	2.574.726,00	66,00	$ 2.574.726,00
25.7	RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO											
25.7.3	LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE REFUERZO EMBEBIDO CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN - INC. RETIRO DE CONCRETO, LIMPIEZA DE REFUERZO, APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y RECUPERACIÓN DE SECCIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2		$	674.471,00			8,64	$	5.827.429,44	8,64	$ 5.827.429,44
	COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA Sede D - Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas											
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.36	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$	5.737,00			139,00	$	797.443,00	139,00	$ 797.443,00
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$	6.554,00			90,00	$	589.860,00	90,00	$ 589.860,00
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$	58.413,00			5,26	$	307.252,38	5,26	$ 307.252,38
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$	420.692,00			2,00	$	841.384,00	2,00	$ 841.384,00
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.1	ACOMETIDA											
7.1.6	CAJA MEDIDOR MAMPOSTERIA CON TAPA	UN		$	221.389,00			1,00	$	221.389,00	1,00	$ 221.389,00
7.2	CONEXION A TANQUES											
7.2.2	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø GALVANIZADO	UN		$	408.958,00			2,00	$	817.916,00	2,00	$ 817.916,00
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.12	RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)	M		$	12.259,00			146,00	$	1.789.814,00	146,00	$ 1.789.814,00

#LaEducaciónEnPrimerLugar

7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN		$ 59.157,00				1,00	$ 59.157,00		1,00	$ 59.157,00			
7.4.26	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" ó EQUIVALENTE	UN		$ 108.606,00				3,00	$ 325.818,00		3,00	$ 325.818,00			
7.4.36	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" ó EQUIVALENTE	UN		$ 127.088,00				1,00	$ 127.088,00		1,00	$ 127.088,00			
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS														
7.6.1	PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 86.913,00				2,00	$ 173.826,00		2,00	$ 173.826,00			
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO														
7.11.2	FLOTADOR MECANICO DE 2"	UN		$ 248.600,00				2,00	$ 497.200,00		2,00	$ 497.200,00			
9	PAÑETES														
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.364,00				108,00	$ 903.312,00		108,00	$ 903.312,00			
	COLEGIO SIERRA MORENA Sede A - SIERRA MORENA														
16	PINTURA														
16.2	PINTURA SOBRE METAL														
16.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M		$ 6.819,00											
16.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$ 7.156,00				829,40	$ 5.655.678,60		829,40	$ 5.655.678,60			
								829,40	$ 5.935.186,40		829,40	$ 5.935.186,40			
	COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR														
1	PRELIMINARES														
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.210,00											
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.114,00				73,00	$ 891.330,00		73,00	$ 891.330,00			
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML		$ 26.724,00				64,22	$ 649.521,08		64,22	$ 649.521,08			
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.971,00				16,84	$ 450.032,16		16,84	$ 450.032,16			
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.429,00				64,22	$ 576.117,62		64,22	$ 576.117,62			
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.518,00				19,20	$ 181.036,80		19,20	$ 181.036,80			
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.971,00				194,91	$ 1.660.243,38		194,91	$ 1.660.243,38			
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND		$ 15.406,00				214,11	$ 636.120,81		214,11	$ 636.120,81			
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND		$ 5.737,00				7,00	$ 107.842,00		7,00	$ 107.842,00			
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND		$ 10.848,00				19,00	$ 109.003,00		19,00	$ 109.003,00			
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.554,00				9,00	$ 95.814,00		9,00	$ 95.814,00			
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS							32,16	$ 210.907,72		32,16	$ 210.907,72			
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	M3		$ 61.855,00											
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO							20,00	$ 1.237.100,00		20,00	$ 1.237.100,00			
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	M2		$ 81.287,00											
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO							16,84	$ 1.368.873,08		16,84	$ 1.368.873,08			
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M		$ 59.654,00											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA							15,20	$ 906.740,80		15,20	$ 906.740,80			
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN		$ 59.157,00											
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS							4,00	$ 236.628,00		4,00	$ 236.628,00			
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 53.280,00											
9.1	PAÑETE SOBRE MUROS							18,00	$ 959.040,00		18,00	$ 959.040,00			
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M3		$ 16.040,00											
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS							64,22	$ 1.030.088,80		64,22	$ 1.030.088,80			
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 23.763,00											
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P`BAÑOS	M2		$ 50.035,00				214,11	$ 5.087.895,93		214,11	$ 5.087.895,93			
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M		$ 47.864,00	118,82	$ 5.945.158,70		95,30	$ 4.768.335,50		214,12	$ 10.713.494,20			
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 INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 148.689,00	141,00	$ 20.965.149,00		33,60	$ 1.608.230,40		33,60	$ 1.608.230,40			
								86,19	$ 12.815.504,91		227,19	$ 33.780.653,91			
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.670,00											
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS							287,30	$ 3.065.491,00		287,30	$ 3.065.491,00			
14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2		$ 64.175,00											
14.2.6	GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN	M2		$ 72.803,00				64,22	$ 4.121.318,50		64,22	$ 4.121.318,50			
16.2	PINTURA SOBRE METAL							15,20	$ 1.106.605,60		15,20	$ 1.106.605,60			
16.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2		$ 7.277,00											
16.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M		$ 6.819,00	47,52	$ 345.803,04					47,52	$ 345.803,04			
16.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		$ 15.838,00				208,30	$ 1.420.397,70		208,30	$ 1.420.397,70			
16.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$ 7.156,00	47,52	$ 752.621,76					47,52	$ 752.621,76			
25.7	RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO							208,30	$ 1.490.594,80		208,30	$ 1.490.594,80			
25.7.4	INYECCION DE FISURAS PARA MONOLITISMO DE CONCRETO ESTRUCTURAL	M2		$ 134.083,00	3,00	$ 402.249,00					3,00	$ 402.249,00			

#LaEducacionEnPrimerLugar

	COLEGIO ARBORIZADORA BAJA														
1	PRELIMINARES														
1.1	OBRAS PRELIMINARES														
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$	18.940,00		111,06	$	2.103.476,40				111,06	$	2.103.476,40	
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$	9.053,00		964,62	$	8.732.704,86				964,62	$	8.732.704,86	
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$	2.473,00		964,62	$	2.385.505,26				964,62	$	2.385.505,26	
2	CIMENTACION															
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS															
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$	41.952,00		119,36	$	5.007.390,72				119,36	$	5.007.390,72	
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$	90.675,00		71,62	$	6.494.143,50				71,62	$	6.494.143,50	
20	OBRAS EXTERIORES															
20.2.16	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	M		$	54.600,00		68,80	$	3.756.480,00				68,80	$	3.756.480,00	
20.2.17	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	M		$	69.368,00		196,47	$	13.628.730,96				196,47	$	13.628.730,96	
20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).	M		$	46.481,00		190,87	$	8.871.826,47				190,87	$	8.871.826,47	
	COSTO DIRECTO CONTRATO					**$ 898.305.868,06**			**$ 79.391.241,67**			**$ 156.188.329,80**			**$ 235.579.571,47**	**26,22%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 898.305.868,06	$ 79.391.241,67	$ 156.188.329,80	$ 235.579.571,47	26,22%
A. I. U.	(28,85%)	$ 259.161.242,94	$ 22.904.373,22	$ 45.060.333,14	$ 67.964.706,36	26,22%
VALOR TOTAL		$ 1.157.467.111,00	$ 102.295.614,89	$ 201.248.662,94	$ 303.544.277,83	26,22%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )					
VALOR A PAGAR			$ 102.295.614,89	$ 201.248.662,94	$ 303.544.277,83	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			-$ 0,89	-$ 0,94	-$ 1,83	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 102.295.614,00	$ 201.248.662,00	$ 303.544.276,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 853.922.835,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : CONSORCIO RETORNAR
C.C. O NIT : 901.384.708-1
REP. LEGAL : NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO
C.C. : 79.100.085

NOMBRE DE INTERVENTORIA : AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
C.C. O NIT : 830.123.577-7
REP. LEGAL : CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
C.C. : 80.228.570

#LaEstacionEnPrimerLugar

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS

No. 3

CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 1577535 DEL14 DE JULIO DE 2.020.

Correspondiente al periodo: 01 NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2.020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de diciembre del 2.020, se reunieron las siguientes personas: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO, identificado con **C.C 80.228.570** en su calidad de Representante Legal de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S identificado con NIT 830.123.577-7 en calidad de Interventor, y NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, identificado con **C.C No. 79.109.085,** en su calidad de Representante Legal de CONSORCIO RETORNAR identificado con NIT 901.384.708-1 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, 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):	$1.157.467.111,oo
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, así: Mensualmente, hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de las respectivas actas mensuales de obra ejecutada, previa presentación y entrega por parte del CONTRATISTA al interventor y supervisor de la SED de las mismas y de los informes correspondientes debidamente aprobados por el interventor y supervisor de la SED. 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 final de obra y del contrato, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación del anexo que actualiza la garantía de calidad y estabilidad de la obra, 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 Definitiva: En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyó como reserva presupuestal, se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente. El contratista deberá al momento del pago, diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. El Contratista deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P; para efectos abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	SEIS (6) MESES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FECHA DE INICIO:	.01 DE SEPTIEMBRE DE 2.020
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2.020
INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS 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. 03, el cual corresponde a un valor de SON: CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISIENTOS CATORCE PESOS M/L ($102.295.614,00) m/Cte., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 26.22%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO
Representante Legal
CONSORCIO RETORNAR

INTERVENTOR
Nombre: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Representante Legal
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764003316371

(415)7707212489984(8020) 001876400331637 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 8 4 7 0 8	1				

11. Razón social
CONSORCIO RETORNAR

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 65 103 81 IN 4 401

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-08-29 / 09:39:25 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: ORTIZ BELLO NESTOR ALFONSO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 79109085 1004. DV: 3
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO RETORNAR

997. Fecha formalización: 2020-08-29/09:39:25

#LaEducaciónEsPrimeroLugar

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764003316371

(415)7707212489984(8020) 001876400331637 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901384708	1				

11. Razón social
CONSORCIO RETORNAR

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO RETORNAR CR 65 103 81 IN 4 401	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CRET	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bancolombia

Bogotá, Junio 04 de 2020

Señores

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO RETORNAR** identificada con **Nit. 901384708** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta Corriente	602-000003-55	2020/06/04	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7456642 de Bogotá, o en nuestra sucursal Ugi (602) ubicada en la Cra. 13 # 39- 35, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - Cr. 802 Ugi
Asesor de servicios N° 156
Cédula N°

Asesor Pyme
Sucursal Ugi Bancolombia (602)

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

RELACION CONTRATOS - NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO

No.CONTRATO	ACTA No	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				% PARTICIPACION
CO1 PCCNTR 1577535	1	Septiembre	01-09-2020 a 30-09-2020	$ 58.996.951,47	$ 29.498.475,74	$ 29.498.475,74											50%
CO1 PCCNTR 1577536	2	Octubre	01-10-2020 a 31-10-2020	$ 142.309.906,00	$ 71.154.953,00		$ 71.154.953,00										50%
CO1 PCCNTR 1577537	3	Noviembre	01-11-2020 a 30-11-2020	$ 102.293.652,00	$ 51.146.826,00			$ 51.146.826,00									50%

TOTAL	$ 29.498.475,74	$ 71.154.953,00	$ 51.146.826,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
I.B.C. 10% TOPE MAX. 25 SMMLV (877.802*25)	$ 2.949.847,57	$ 7.115.495,30	$ 5.114.682,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	$ 368.730,95	$ 889.436,91	$ 639.335,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.897.503,18
ACUMULADO EN SALUD	$ 368.730,95	$ 1.258.167,86	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	$ 1.897.503,18	
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	$ 471.975,61	$ 1.138.478,26	$ 818.348,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.428.804,08
ACUMULADO EN PENSION	$ 471.975,61	$ 1.610.454,86	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	$ 2.428.804,08	

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES	PLANILLA NUMERO	IBC CONTRATOS SED	IBC PAGADO	SALUD	ESTADO	PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO
1	SEPTIEMBRE	9411371937	$2.949.847,57	$4.877.803,00	$609.800,00	CUMPLEN	$829.300,00	CUMPLEN	$1.439.100,00
2	OCTUBRE	9411643648	$7.115.495,30	$2.603.803,00	$325.500,00	CUMPLEN	$416.700,00	CUMPLEN	$742.200,00
		9412433161		$19.341.272,00	$2.417.700,00	CUMPLEN	$3.533.600,00	CUMPLEN	$6.052.300,00
3	NOVIEMBRE	9413834138	$5.114.682,60	$15.309.024,00	$1.913.700,00	CUMPLEN	$2.663.900,00	CUMPLEN	$4.657.600,00
		TOTAL	$15.180.025,47	$42.131.902,00	$5.266.700,00		$7.443.500,00		$12.891.200,00

Nota:

Vo.Bo. CONTRATISTA
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO
CONSORCIO RETORNAR

Vo.Bo. INTEGRANTE CONSORCIO
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO
CONSORCIO RETORNAR

Vo.Bo. INTERVENTOR
CAMILO ANDRES ROSARIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
INTERVENTOR

#LaEducaciónEnPrimerLugar

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
CC 79109085		ORTIZ BELLO NESTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 N 3 75 Cas 41	CHIA-CUNDINAMARCA	3884348	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	828425844	9413834138	I	2020/12/21	2020/12/11	BANCOLOMBIA	0	$4,657,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$15,309,024	$1,913,700			$15,309,024	$1,913,700			$0	$0			$15,309,024	$80,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$15,309,024	$2,663,900			$15,309,024	$1,913,700			$0	$0			$15,309,024	$80,000		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$15,309,024	$2,663,900			$15,309,024	$1,913,700			$0	$0			$15,309,024	$80,000		$0	$0
1	CC	79109085	ORTIZ NESTOR	230201	30	$15,309,024	$2,663,900	EPS002	30	$15,309,024	$1,913,700		0	$0	$0	14-11	30	$15,309,024	$80,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$15,309,024	$2,663,900			$15,309,024	$1,913,700			$0	$0			$15,309,024	$80,000		$0	$0

2020/12/11 03:52 PM

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
CC 79109085		ORTIZ BELLO NESTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 N 3 75 Cas 41	CHIA-CUNDINAMARCA	3864348	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	828425844	9413834138	I	2020/12/21	2020/12/11	BANCOLOMBIA	0	$4,657,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,663,900	$0	$0	$2,663,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$2,663,900	$0	$0	$2,663,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$0	$0	$80,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,913,700	$0	$0	$1,913,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,913,700	$0	$0	$1,913,700
TOTAL				1	$4,657,600	$0	$0	$4,657,600

#LaEducacionEnPrimerLugar

RELACION CONTRATOS - LUIS EDUARDO SALDAÑA

No.CONTRATO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				% PARTICIPACION
CO1 PCCNTR 1577535	1	Septiembre	01-09-2020 a 30-09-2020	$ 58.996.951,47	$ 29.498.475,74	$ 29.498.475,74											50%
	2	Octubre	01-10-2020 a 31-10-2020	$ 142.309.906,00	$ 71.154.953,00		$ 71.154.953,00										50%
	3	Noviembre	01-11-2020 a 30-11-2021	$ 102.295.614,00	$ 51.147.807,00			$ 51.147.807,00									

TOTAL	$ 29.498.475,74	$ 71.154.953,00	$ 51.147.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
I.B.C. 10% TOPE MAX. 25 SMMLV (877.802*25)	$ 2.949.847,57	$ 7.115.495,30	$ 5.114.780,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	$ 366.730,95	**$ 889.436,91**	**$ 639.347,58**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 1.897.515,45
ACUMULADO EN SALUD	$ 366.730,95	$ 1.256.167,86	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	$ 1.897.515,45	
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	$ 471.975,81	**$ 1.130.479,25**	**$ 818.344,91**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 2.426.819,77
ACUMULADO EN PENSION	$ 471.975,81	$ 1.610.454,86	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	$ 2.428.819,77	

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES	PLANILLA NUMERO	IBC CONTRATOS SED	IBC PAGADO	SALUD	ESTADO	PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO
1	SEPTIEMBRE	45755310	$2.949.847,57	$7.000.000,00	$875.000,00	CUMPLEN	$1.120.000,00	NO CUMPLE	$1.995.000,00
2	OCTUBRE	47300336	$7.115.495,30	$3.057.803,00	$273.300,00	CUMPLEN	$350.400,00	NO CUMPLE	$623.700,00
3	OCTUBRE	46132334		$877.803,00	109.800,00	CUMPLEN	$140.500,00	NO CUMPLE	$250.300,00
4	NOVIEMBRE	47278003	$5.114.780,70	$17.496.027,00	$2.187.100,00	CUMPLEN	$3.114.400,00	CUMPLEN	$5.301.500,00
		TOTAL	$15.180.123,57	$28.441.633,00	$3.445.200,00		$4.725.300,00		$8.170.500,00

Nota:

4-12-20

Vo.Bo. CONTRATISTA
R.L NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO
CONSORCIO RETORNAR

Vo.Bo. INTEGRANTE CONSORCIO
LUIS EDUARDO SALDAÑA
CONSORCIO RETORNAR

Vo.Bo. INTERVENTOR
CAMILO ANDRES ROSARIO
AC2R INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR

#LaEducacionEnPrimerLugar

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	79230764	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ		CRA 65 # 100 15	3202068797	luisesaldana@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2020-11	2020-11	I	10/12/2020	47278003	$5.727.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.187.100	0		0		0	0	0	0	2.187.100	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	2.799.400	0	0	87.500	227.500	0	0		3.114.400	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	426.300				426.300	0	0	426.300			4.263	426.300	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	2.187.100	2.187.100
Pensión	1	3.114.400	3.114.400
Riesgos Laborales	1	426.300	426.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	5.727.800	5.727.800

PAGADA 47278003

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

#LaEducaciónEnPrimerLugar

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	79230764	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	CRA 65 # 100 15	3202068797	luisesaldana@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2020-11	2020-11	I	10/12/2020	47278003	$5.727.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Aotitas	Retiro pens	Cotiz. voluntar	Dependie	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	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	79230764	SALDAÑA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	59	0			N								X								25-14	17.496.027	2.799.400	0	0	87.500	227.500	EPS005	17.496.027	2.187.100	14-23	17.496.027	3	426.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

#LaEducaciónEnPrimerLugar