ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO: 1016 NV2390719

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha: 07 NOV 2019 | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	881150	Fecha:	27	3	2019		
Contratista	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019			NIT	x	C.C.		No.	901.264.743-5		
Dirección :	CALLE 89b No.116A-30 int 34 apto 202			Teléfonos	6596798-3118721000						
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	1	8	6	0	0	0	2	7	8	3	9					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	x	Corriente	

3- Información Tributaria

Régimen Común	x	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

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

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?	
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 pagarasl 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 debera presentar un acta parcial mensual de acuedo con el avance ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagara maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa parobacion por parte de la Interventoria El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda para tal fin, 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 complmentarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del actade recibo final.

Fecha Acta de Inicio	01	08	2019	Adición		→ Adición No.		→ Fecha			→ Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 648.483.126,00			Valor adición(es)							Valor total compromiso	$ 648.483.126,00

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	2	Periodo:	De	Fecha	01	09	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales	
							A:	Fecha	30	09	2019		
Recibo a Satisfacción No	881150-2	→ Fecha	30	09	2019	Anticipo		% Anticipo		→ Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada				→ Valor Entrada							
Otros		→ Cual:											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2597	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	3311501071046820017 - Diseño, construcción e interventoria de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura, para las obras de mejoramiento	$ 41.785.258,93		$ 41.785.258,93
		AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007			-$ 0,93
Valor en Letras	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L			Valor a Pagar	$ 41.785.258,00

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS

Declaración:Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA		Firma del Directivo responsable del Area fincional-SED ó Responsable de la UEL:
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.		
Elaborado por:	MARIA PIEDAD RUDAS CALDERÓN	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED		
Fecha elaboración	04 / 11 / 2019 Ext: 3147		Fecha aprobación 5 / 11 / 2019

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

V.2016-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION		PROGRAMACION PAG	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES	Vo.Bo.	Vo.Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
7:00 AM A 4:00 PM				MIN. 12.5% DEL 40%	MIN. 10% DEL 40%	MIN. 0.522% DEL 40%	$ 0,00

#CuidadEducadora

Radicado 1016

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Número de Radicado: I-2019-91708

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2019.

MEMORANDO

PARA: **CAROLINA MARIA GONZALEZ**
Grupo de Planeación, Control y Estadística

DE: **ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ**
Apoyo a la Supervisión de Contratos

Asunto: Remisión Acta parcial No. 02
Contrato de Obra No. CO1PCCNTR. 881150 de 2019

Cordial saludo

Me permito remitir en 47 folios, acta parcial de obra No. 02 del contrato de la referencia, para su revisión y trámite respectivo.

Cordialmente,

ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR 883101
Secretaría de Educación Distrital

Anexo lo anunciado.

25 OCT 2019

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

TECNICONSULTA S.A.S

Nit. 900.218.054-1

Radicado Nº E-2019-160073
Fecha 09-10-2019 - 09:54
Folios 2 Anexos 1 CARPETA
Indicador JESSICA PAOLA CAICEDO SIERRA - 5310
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación TW3P8

Bogotá, 08 de septiembre de 2019

TEC-SED-053-2019

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Atención: Arq. Johnny Edward Padilla
Dirección de construcciones y conservación de establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Bogotá, D.C.

REFERENCIA. **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCCNTR.883101.** cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, asi 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.

ASUNTO: **Remisión acta parcial No 02, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150**

Respetado Arquitecto,

En atención al asunto de la referencia y dando cumplimiento a nuestras obligaciones, me permito remitir el acta parcial de obra N° 02, correspondiente al periodo del 01 Septiembre al 30 de Septiembre de 2019, del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150 Por un valor de $41.745.258,00. Con los siguientes documentos:

1. Furc.
2. Formato de actualización de datos.
3. Factura N° 01.
4. Resolución de facturación.
5. Acta parcial de obra N° 01 con memorias de cálculo.
6. Documento de constitución de la unión temporal.
7. Certificación bancaria.
8. Acta de inicio.
9. Rut de los que conforman la unión temporal.

Av. Cra 19 No.118-95 of 104 Centro Ejecutivo Santa Bárbara * Bogotá, D.C. – Colombia
* Teléfono: (1) 6408393
Email: tecniconsulta@yahoo.com

10. Cámara de comercio de los que conforman la unión temporal.
11. Certificado de parafiscales.
12. Pago de la seguridad social de los que conforman la unión temporal

Agradezco su atención.

Cordialmente,

MARÍA PATRICIA CALDERÓN QUINTERO
Representante Legal
TECNICONSULTA S.A.S

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Articulo 6°, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA		Otro, Cuál?			No.		881150	Fecha:	27	3	2019			
Contratista	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019					NIT	X	C.C.		No.	901.264.743-5				
Dirección :	CLL 89B # 116A - 30 INT 34 APTO 202					Teléfonos		6596798 / 3118721705							
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	1	8	6	0	0	0	2	7	8	3	9				Banco	BANCOLOMBIA		Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT			4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta, Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004					
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones					

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

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?					
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 pagara 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 pagara maximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobacion por parte de la interventoria. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato se cancelará dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la firma de aprobación del acta de liquidacion del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital Hacienda para tal fin.

Fecha Acta de Inicio	01	08	2019	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 648.483.126,00			Valor adición(es)										Valor total compromiso	$ 648.483.126,00	

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Periodo:	De	Fecha	01	08	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pension) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales			
							A:	Fecha	31	08	2019				
Recibo a Satisfacción No		→	Fecha			Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo				
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada			→	Valor Entrada								
Otros		→	Cual												

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2597	12-OTROS DISTRITO INVERSIÓN	3111661071946220001 - Estudios, construcciones, interventoria de estudios y/o ejecución de obras de infraestructura para las obras de	$ 41.785.258,00		$ 41.785.258,00
		AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007			$ 0,00
Valor en Letras	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L			Valor a Pagar	$ 41.785.258,00

Base de retefuente para OPS

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la informacion contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA				Firma del Directivo responsable del Area fincional-SED ó Responsable de la UEL:
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.				
Elaborado por:	MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED				
Fecha elaboración	26	06	2019	Ext: 3147	Fecha aprobación

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR TESORERIA

9- Devolución

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

OTC-F-001

V.2016-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION		PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES	Vo.Bo.	Vo.Bo. FUNCIONARIO:		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
7:00 AM A 4:00 PM.		QUE PROGRAMO:		MIN. 12.5% DEL 40%	MIN. 16% DEL 40%	MIN. 0.522% DEL 40%	$ 0,00

1

117

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora		Fecha				Folios	

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA		Otro, Cuál?			No.	881150	Fecha:	27	3	2019
Contratista	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019					NIT	X	C.C.		No.	901.264.743-5						
Dirección :	CLL 89B # 116A - 30 INT 34 APTO 202					Teléfonos	6596798 / 3118721705										
Cesión de contrato :		→	Nombré del cedente							NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Donde realiza el aporte a Pensión			NIT No:						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.										Banco							

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	8	6	0	0	0	2	7	8	3	9					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
o de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero		Sanción o Multa			Cesión de derechos económicos							Apoderado		Otro		Cual?					
Beneficiario														NIT		C.C.		No.			
Cuenta Bancaria														Banco				Ahorros		Corriente	

Fecha

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS V.2019-02

IDENTIFICACIÓN

7/10/2019

Número de Identificación Tributaria (NIT):	DV	Tipo de Contribuyente		Tipo de Documento		Número de Identificación del Contacto
901264743	5	Persona Jurídica	1	NIT	31	

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo

Es Usted pensionado o ya adquirio los derechos para serlo.												
	SI		NO	X	DIRECCION REPORTADA EN EL RUT	Calle		89b	#	116a	--	30

País		Departamento (Solo para país Colombia)		Municipio (Solo para País Colombia)	
COLOMBIA	169	Bogotá D.C	11	BOGOTÁ	001

Correo Electrónico Reportado en el RUT	Teléfono 1	Teléfono 2
construccionesucyg@gmail.com	6595798	

SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS

Razón Social (Solo para Personas Jurídicas)	Nombre Comercial (Solo para Personas Jurídicas)
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	

Nombre Contacto (Solo para Personas Jurídicas)	Cargo Contacto (Solo para Personas Jurídicas)
CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL

¿Soy contribuyente del impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación -SIMPLE SI ___ NO ___

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS

Banco		Sucursal	Tipo Cuenta		Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCOLOMBIA	7	GALERIAS	Ahorros	2	901264743-5	18600027839

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Actividad Económica RUT		Actividad Económica RIT		Tarifa x Mil	Régimen	
4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil.	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	6.9	COMUN	RC

DATOS DEL CONTRATO

No contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Duración Días	Fecha Acta de Inicio Año	Mes	Día	Fecha terminación Contrato Año	Mes	Día	Cesión
881150	2019	$ 648.483.126,00	90	2019	08	01	2019	10	31	NO

Valor Pago Mensual según Contrato	CRP 1	FECHA CRP 1 aaaa/mm/dd	Área Funcional de la SED	Nombre Interventor Contrato	Cargo Interventor Contrato	Código Actividad ARL
$216.161.042	2597	2019-04-28	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	TECNICONSULTA S.A.S.	INTERVENTOR	

CRP 2	FECHA CRP 2 aaaa/mm/dd	CRP 3	FECHA CRP 3 aaaa/mm/dd	CRP 4	FECHA CRP 4 aaaa/mm/dd

SOLO PARA PERSONAS NATURALES

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE ARTÍCULOS 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 2250 DE 2017
SOLO PARA PERSONAS NATURALES (SOLAMENTE ESCRIBA UNA X DONDE CORRESPONDA)

C1 1. Mis ingresos del año gravable 2018 fueron superiores a $ 46.418.400 equivalentes a 1.400 UVT — SI ___ NO X

C2 2. Estoy obligado (a) a declarar a título de Impuesto de Renta para el año 2019 — SI ___ NO X

3. Soy contribuyente del impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación -SIMPLE. (LEY DE FINANCIAMIENTO 1943 DE 2018) SI LA DIAN NO LO HA CATALOGADO COMO SIMPLE COLOQUE LA "X" EN NO — SI ___ NO X

4. Para la obtención de mis ingresos es necesario contratar o vincular a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad — SI ___ NO X

NTNC

DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
CERTIFICADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

POR DEPENDIENTES	CREDITO HIPOTECARIO	SALUD NO POS	
FORMATO SED - CON ANEXOS			RECUERDE QUE ESTAS CERTIFICACIONES ESTARAN VIGENTES HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2.020 FECHA EN LA CUAL DEBERA ACTUALIZAR LA INFORMACION

Cuenta de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC)	SI		NO	X
Entidad				
NIT				
Valor Mensual				

Aporte a Pensiones Voluntarias	SI		NO	X
Entidad				
NIT				
Valor Mensual				

CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es veridica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys y la información reportada a la DIAN.

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL - UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

Formulario sin diligenciar

Como Jefe del area y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidación de los FURC

TECNICONSULTA S.A.S.
INTERVENTOR
JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO No 881150 DE 2019



UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES
C&G 2019
NIT: 901.264.743-5

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

NIT: 901.264.743-5

FACTURA DE VENTA
No 0002
IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN 18763000221981 FECHA 2019/09/02
HABILITA DEL 1 - 2000

FECHA: 4/10/2019

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION

NIT: 899.999.061-9

DIRECCION: AV. EL DORADO NO. 66-63

TELEFONO: 3241000

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CORTE PARCIAL DE OBRA NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881150 CUYO OBJETO ES 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 PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO I		
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO CORTE NO. 1		$ 32.142.506,87
	A.I.U 30%		$ 9.642.752,06
	AJUSTE AL PESO		-$ 0,93
	INTEGRANTES UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019 CONSTRUCCIONES C&G SAS - 98% HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ - 2%		

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 41.785.258,00
IVA	N/A
TOTAL	$ 41.785.258,00

Atentamente:

EMPRESA

Acepta:

CLIENTE

Folio 097

DIAN — Autorización Numeración de Facturación — MUISCA — 1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18763000221981

(415)7707212489984(8020) 001876300022198 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5				

11. Razón social
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogota — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 89 B 116 A 30 IN 34 OF 202

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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite 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 estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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
2019-09-02 / 04:20:46 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO
1002. Tipo doc.: Cédula — 1003. No. Identif.: 7182124 — 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

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

997. Fecha formalización: 2019-09-02 16:20:46

102

6

DIAN®

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763000221981

(415)7707212489984(8020) 001876300022198 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9012647435	5				

11. Razón social

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019 CL 89 B 116 A 30 IN 34 OF 202							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	COMPUTADOR	3		1	2000	18	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

#CiudadEducadora

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881150 /19

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

DIRECCION : CALLE 89B # 116A 30 INT 34 APTO 202

C.C. ó NIT : 901.264.743-5

TELEFONO : (57)(1)6596798

INTERVENTOR : TECNICONSULTA S.A.S

DIRECCION : AV. CRA 19 # 118 - 95 OFIC 104

C.C. ó NIT : 900.218.054-1

TELEFONO : (57)(1)6408393

OBJETOS : 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 : HERNANDO DURAN DUSSAN - FRANCISCO DE MIRANDA - CASTILLA

LOCALIZACION : KENNEDY

VR. INICIAL : $ 648.483.126,00

ANTICIPO 0,00% $ 0,00

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 648.483.126,00

PLAZO INICIAL : 90 DIAS

FECHA DE INICIACION : 1 de Agosto de 2019

FECHA TERMINAC.INICIAL : 31 de Octubre de 2019

PLAZO ADICIONAL : 0 Días

TIEMPO SUSPENDIDO : 0 Días

PLAZO TOTAL : 90 DIAS

FECHA FINAL : 31 de Octubre de 2019

DISPONIBILIDAD			REGISTRO			ESTADO DEL REGISTRO
NUME	FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR INICIAL	
1122	11-ene-19	$ 9.220.907.431	2597	29-mar-19	$ 648.483.126,00	$ 512.649.868,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 512.649.868,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ **41.785.258,00** SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

INFORMACION TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCION Nº _____

GRAN CONTIBUYENTE [ ] RESOLUCION Nº _____

ICA [X] CODIGO 302-4530

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCOLOMBIA ✓ SUCURSAL GALERIAS CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. Nº 186-000278-39 ✓

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	% EJEC
COSTO DIRECTO CONTRATO					$ 498.833.173,85							
A	**COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN**											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		$ 93.116,14	$ 0,00							
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REFISA Y LONA VERDE	M		$ 17.555,79	$ 0,00		$ 0,00	30,60	$ 2.849.353,88	30,60	$ 2.849.353,88	0,00%
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8.391,38	$ 0,00		$ 0,00	200,00	$ 3.511.158,00	200,00	$ 3.511.158,00	0,00%
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.291,58	$ 0,00		$ 0,00	765,46	$ 6.423.265,73	765,46	$ 6.423.265,73	0,00%
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**							765,46	$ 1.754.112,83	765,46	$ 1.754.112,83	0,00%
1.3.2	DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 186.792,85	$ 0,00		$ 0,00					
1.3.11	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 24.846,91	$ 0,00		$ 0,00	1,57	$ 293.264,77	1,57	$ 293.264,77	0,00%
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 28.404,73	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA O ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR	M2		$ 5.204,42	$ 0,00		$ 0,00	116,69	$ 3.314.547,94	116,69	$ 3.314.547,94	0,00%
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.027,82	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**						$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUT	M3		$ 34.522,55	$ 0,00		$ 0,00					
1.4.3	TRASEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVE	M3		$ 6.075,14	$ 0,00		$ 0,00	850,90	$ 5.169.336,63	850,90	$ 5.169.336,63	0,00%
2	**CIMENTACION**											
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**											
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION	M3		$ 43.072,33	$ 0,00		$ 0,00	40,15	$ 1.729.354,05	40,15	$ 1.729.354,05	0,00%
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 38.686,60	$ 0,00		$ 0,00	256,10	$ 9.908.858,26	256,10	$ 9.908.858,26	0,00%
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Com	M3		$ 74.151,83	$ 0,00		$ 0,00	198,46	$ 14.716.172,18	198,46	$ 14.716.172,18	0,00%
2.1.13	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC.	M3		$ 9.305,73	$ 0,00	10,33	$ 96.128,19	56,29	$ 523.819,54	66,62	$ 619.947,73	0,00%
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**											
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 411.314,18	$ 0,00		$ 0,00	0,46	$ 189.204,52	0,46	$ 189.204,52	0,00%
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 616.170,26	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 587.198,33	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.2.8	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PSI	M3		$ 720.737,64	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 98.617,44	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 65.947,31	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**											
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.868,18	$ 0,00	2721,60	$ 7.860.470,69	484,32	$ 1.398.803,34	3.205,92	$ 9.259.274,03	0,00%
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 2.984,93	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.5	**OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION**											
2.5.9	CUNETA EN CONCRETO 30*30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)	M		$ 124.578,84	$ 0,00		$ 0,00					
3	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**											
3.1	**DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS**											
3.1.4	TUBERIA PVC L.O 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 24.044,48	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3.2	**DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS**											
3.2.1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye silletas en completo)	M		$ 47.047,06	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
						58,80	$ 2.424.483,64			58,80	$ 2.424.483,64	0,00%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881150 /19

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

DIRECCION : CALLE 89B # 116A 30 INT 34 APTO 202

C.C. ó NIT : 901.264.743-5

TELEFONO : (57)(1)6596798

INTERVENTOR : TECNICONSULTA S.A.S

DIRECCION : AV. CRA 19 # 118 - 95 OFIC 104

C.C. ó NIT : 900.218.054-1

TELEFONO : (57)(1)6408393

OBJETOS : 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 : HERNANDO DURAN DUSSAN - FRANCISCO DE HARAVEDA CASTILLA

LOCALIZACION : KENNEDY

VR. INICIAL : $ 648.483.126,00

ANTICIPO 0,00% $ 0,00

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 648.483.126,00

PLAZO INICIAL : 90 DIAS

FECHA DE INICIACION : 1 de Agosto de 2019

FECHA TERMINAC.INICIAL : 31 de Octubre de 2019

PLAZO ADICIONAL : 0 Días

TIEMPO SUSPENDIDO : 0 Días

PLAZO TOTAL : 90 DIAS

FECHA FINAL : 31 de Octubre de 2019

DISPONIBILIDAD			REGISTRO			PETADO DEL REGISTRO
NUME	FECHA	VALOR	NUMERO	FECHA	VALOR INICIAL	
1122	11-ene-19	$ 9.220.807.431	2597	28-mar-19	$ 648.483.126,00	$ 512.649.868,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 0,00
						$ 512.649.868,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 41.785.258,00 SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X
REGIMEN SIMPLIFICADO	

INFORMACION TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº	
GRAN CONTRIBUYENTE		RESOLUCION Nº	
ICA	X	CODIGO	332-4556

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.

BANCO BANCOLOMBIA **SUCURSAL** GALERIAS **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 186-000278-39

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ 499.833.173,85
A	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN				
1	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	CERRAMIENTO				
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.50 EN MADERA Y LONA (VETO)	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.1.3	DESMONTE DE CERRAMIENTO HUERTO CASA - CONSTRUCCIONES	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.1.10	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES - DESCAPOTE - RETIROS				
1.3.1	DEMOLICION PLACA CONCRETO 0.20 - RETIRO DE SOBR	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.3.11	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO - RETIRO DE SOBR	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.3.13	DEMOLICION CERRAMIENTOS EN MALLA - INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE SOBR	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.3.21	DEMOLICION PISO CERAMICA - RETIRO DE SOBR	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.4	VARIOS - PRELIMINARES				
1.4.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACION, DEMOLICION Y DESCAPOTE MANUAL DE CONSTRUCCION A MAQUINA	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
1.4.2	TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN LA LOCALIDAD PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR EL IDU	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2	DEMOLICION				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS				
2.1.1	EXCAVACION MANUAL EN CUALQUIER CLASE DE SUELO INCLUYENDO CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.1.9	RELLENO SOBRE CIMENTACION CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.1.12	RELLENO CONTRATO INTERVENTORIA SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION				$ 0,00
2.2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.2.4	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 3000 PSI	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.2.5	CONCRETO PARA CONTRAVIENTOS 3000 PSI	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.2.7	CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.2.10	PLACA DE CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE FIBRA Y ENDURECEDOR	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS				
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI				
2.3.3	MALLA ELECTROSOLDADA	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.5	OBRAS DE URBANISMO Y PAVIMENTACION	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
2.5.9	CONCRETO CONCRETO 3000 PSI PAVIMENTACION				
3	DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	UN	1	$ 0,00	$ 0,00
3.1	DEMOLICION PARA ADECUACIONES				

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC
	$ 0,00	30,60	$ 2.649.363,60	30,60	$ 2.649.363,60	0,00%
	$ 0,00	203,70	$ 3.511.158,00	203,70	$ 3.511.158,00	0,00%
	$ 0,00	785,48	$ 6.423.265,72	785,48	$ 6.423.265,72	0,00%
	$ 0,00	748,48	$ 1.784.112,83	748,48	$ 1.784.112,83	0,00%
1,00	$ 293.264,77	1,00	$ 293.264,77	1,00	$ 293.264,77	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
174,67	$ 3.311.647,80	174,67	$ 3.311.647,80	174,67	$ 3.311.647,80	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
452,00	$ 8.168.339,83	452,00	$ 8.168.339,83	452,00	$ 8.168.339,83	0,00%
	$ 0,00	45,15	$ 1.729.364,05	45,15	$ 1.729.364,05	0,00%
	$ 0,00	254,19	$ 8.952.805,21	254,19	$ 8.952.805,21	0,00%
	$ 0,00	198,48	$ 14.716.172,19	198,48	$ 14.716.172,19	0,00%
33,33	$ 96.126,19	59,59	$ 522.419,54	59,59	$ 618.647,73	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
0,48	$ 192.084,63	0,48	$ 192.084,63	0,48	$ 192.084,63	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2727,60	$ 7.865.479,80	2727,60	$ 7.865.479,80	2727,60	$ 7.865.479,80	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
184,32	$ 1.369.803,94	184,32	$ 1.369.803,94	184,32	$ 1.369.803,94	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.208,92	$ 9.259.374,53	2.208,92	$ 9.259.374,53	2.208,92	$ 9.259.374,53	0,00%
0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

| | | |

| | | |

19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS														
19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2		$ 87.634,79	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%			
21	ASEO Y VARIOS														
21.1	ASEO Y LIMPIEZA														
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.238,49	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%			
21.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UN		$ 98.759,72	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%			
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ -		$ 32.142.506,87		$ 72.344.615,54		$ 104.487.122,41	0,00%			

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO				$ 491.833.173,85			$ 32.142.506,87	✓		$ 72.344.615,54			$ 104.487.122,41	20,95%	
A. I. U.	(30,00%)			$ 149.649.952,15			$ 9.642.752,06	✓		$ 21.703.384,66			$ 31.346.136,72	20,95%	
VALOR TOTAL.				$ 649.483.126,00			$ 41.785.258,93	✓		$ 94.048.000,20			$ 135.833.259,13	20,95%	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )						$ 0,00	✓		$ 0,00			$ 0,00	0,00%	
VALOR A PAGAR							$ 41.785.258,93	✓		$ 94.048.000,20	✓		$ 135.833.259,13		
VALOR AJUSTE AL PESO SEGUN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA							$ 0,93	✓		$ 0,20	✓		$ 1,13		
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO							$ 41.785.258,00	✓		$ 94.048.000,00	✓		$ 135.833.258,00		

SALDO DEL CONTRATO	$ 12.649.568,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	NOMBRE DE INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.
CC O NIT	901.264.743-5	CC O NIT	900.218.054-1
REP. LEGAL	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	REP. LEGAL	MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO
C.C.	7.182.124 de Tunja	C.C.	52.354.920 de Bogota

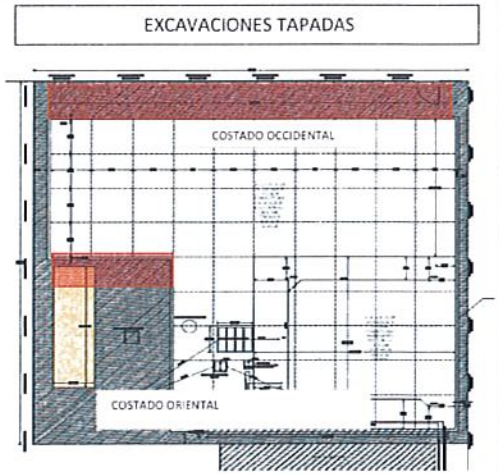
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Diseño
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.		2			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.1.13	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	Und.	M3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	m	m	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	ancho	alto prom	TOTAL				
TALUD PERIMETRAL							-	-
COSTADO OCCIDENTAL PLACA DE 10 COMEDOR	30,20	1,20	0,15	5,44				5,44
COSTADO SUR PLACA DE 10 COMEDOR	12,20	1,20	0,15	2,20				2,20
COSTADO ORIENTAL PLACA DE 10 COMEDOR	9,00	1,20	0,15	1,62				1,62
COSTADO SUR PLACA DE 10 SERVICIOS	6,00	1,20	0,15	1,08				1,08
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								10,33

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

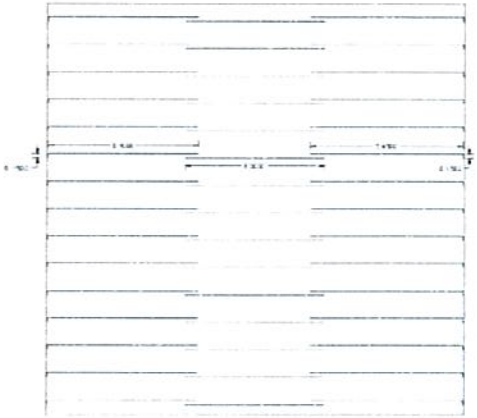
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.		2			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	2	CIMENTACIONES		
ITEM:	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Und.	KG

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	kg/m	un	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	PESO	NUMERO	TOTAL				
PLACA DE 15 CM DOBLE PARRILLA 3/8"				-				-
PARRILLA 1 HORIZONTAL	16,20	0,56	101,00	916,27				916,27
PARRILLA 1 TRANSVERSAL	16,20	0,56	101,00	916,27				916,27
PARRILLA 2 HORIZONTAL	16,20	0,56	98,00	889,06				889,06
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
TOTAL								2721,60

ESQUEMA DE CAMPO



SON 101 TRAMOS EN CADA SENTIDO

Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

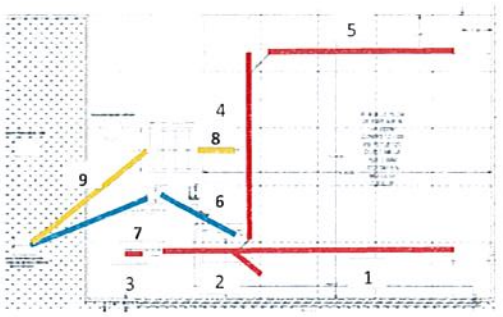
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO	2019		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	ACTA No.	2					
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150					
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.							

CAPITULO	3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		
ITEM:	3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	Und.	ML

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m	m	m	CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO	ancho	alto prom	TOTAL				
TUBERIA AGUAS LLUVIAS				-			-	-
1	15,60			15,60				15,60
2	0,70			0,70				0,70
3	1,30			1,30				1,30
4	10,50			10,50				10,50
5	10,50			10,50				10,50
RED SANITARIA								-
6	5,00			5,00				5,00
7	6,00			6,00				6,00
TRAMPA GRASAS								-
8	2,00			2,00				2,00
9	7,20			7,20				7,20
TOTAL								58,80

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ESQUEMA DE CAMPO

TUBERIA SANITARIA







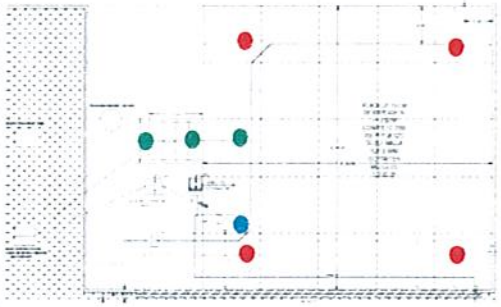
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.		2			
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150			

CAPITULO	3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		
ITEM:	3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS UN			CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
				-			-	-
PUNTO DE AGUAS LLUVIAS	6,00			6,00				6,00
PUNTO DESAGUE AGUAS NEGRA	1,00			1,00				1,00
PUNTO DESAGUE TRAMPA GRASAS	1,00			1,00				1,00
PUNTO ENTRADA TRAMPA GRASAS	1,00			1,00				1,00
PUNTO SALIDA TRAMPA GRASAS	1,00			1,00				1,00
TOTAL								10,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ESQUEMA DE CAMPO

PUNTOS SANITARIOS



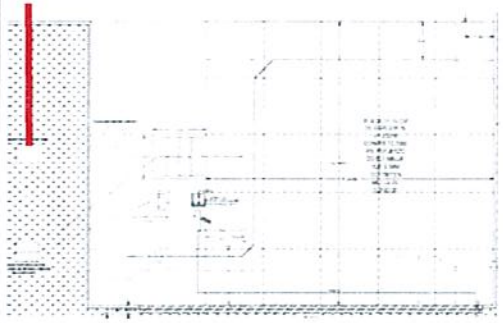
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.		2				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		
ITEM:	3.2.12	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m			CANTIDAD	H	A	T	
	LARGO			TOTAL				
				-			-	-
TUBERIA NOVAFOR	6,00			6,00				6,00
								-
								-
								-
								-
TOTAL								6,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

43

17

ESQUEMA DE CAMPO

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA



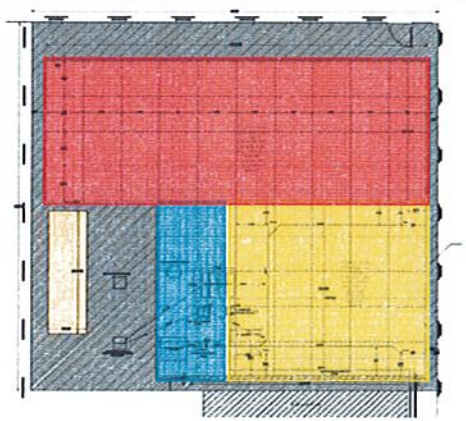
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019.	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.		2				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		
ITEM:	3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	Und.	M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	LARGO	ANCHO		CANTIDAD	H	A	T	
	m	m		TOTAL				
				-			-	-
PLACA CONTENEDOR 15 CM	15,00	15,00		225,00				225,00
ENVOLVENTE	60,00	0,45		27,00				27,00
PLACA SERVICIOS	15,00	6,00		90,00				90,00
ENVOLVENTE	6,00	0,45		2,70				2,70
PLACA COMEDOR	30,00	12,00		360,00				360,00
ENVOLVENTE	63,00	0,45		28,35				28,35
TRAMPA GRASAS				-	2,80	2,30		-6,44
CAJA AGUAS LLUVIAS				-	0,80	0,80		-0,64
CAJA AGUAS LLUVIAS CONEXIÓN				-	1,45	1,65		-2,39
CAJA AGUAS NEGRAS				-	1,00	1,00		-1,00
POZO					0,80	0,80		-0,64
CAJA ELECTRICA				-	0,80	0,80		-0,64
TOTAL								721,30

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

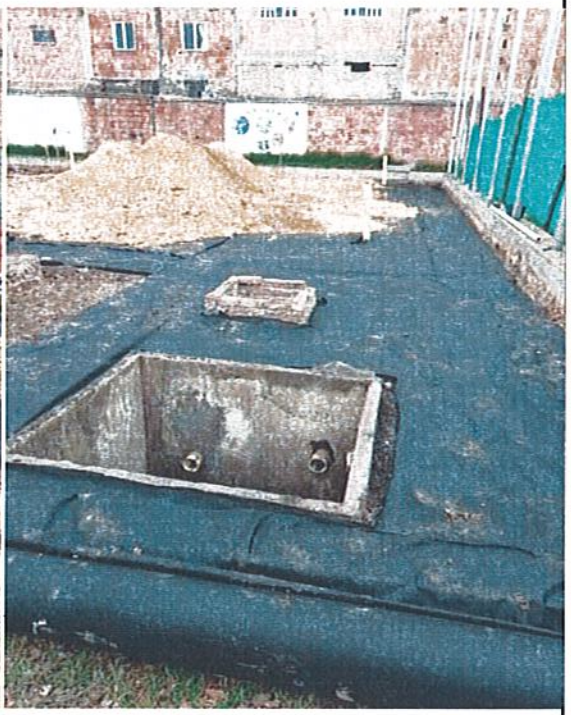
ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ESQUEMA DE CAMPO

GEOTEXTIL







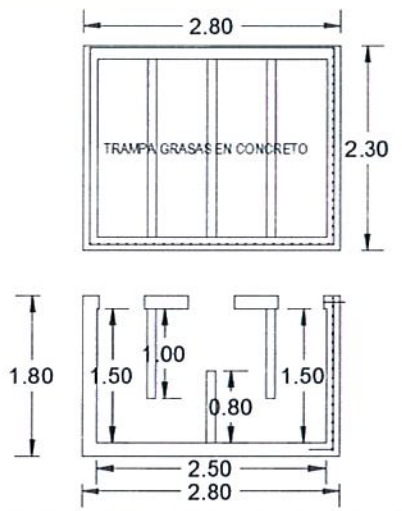
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaria de Educacion D.C Sub Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO 2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.	2				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	4	ESTRUCTURA
ITEM:	4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI — Und. M3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS m LARGO	m ALTO	m ANCHO	CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
PLACA TRAMPA GRASAS	2,80	2,30	0,15	0,97			-	0,97
MURO LATERAL 1	2,80	1,50	0,15	0,63				0,63
MURO LATERAL 2	2,80	1,50	0,15	0,63				0,63
MURO LATERAL 3	2,00	1,50	0,15	0,45				0,45
MAURO LATERAL 4	2,00	1,50	0,15	0,45				0,45
TAPA TRAMPA GRASAS	2,80	2,30	0,15	0,97				0,97
TAPA 1				-	0,50	0,70	0,15	-0,05
TAPA 2				-	0,50	0,50	0,15	-0,04
TAPA 3				-	0,50	0,50	0,15	-0,04
CAMARA ALTA 1	2,00	1,00	0,10	0,20				0,20
CAMARA ALTA 2	2,00	1,00	0,10	0,20				0,20
CAMARA BAJA 1	2,00	0,80	0,10	0,16				0,16
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								4,52

ESQUEMA DE CAMPO



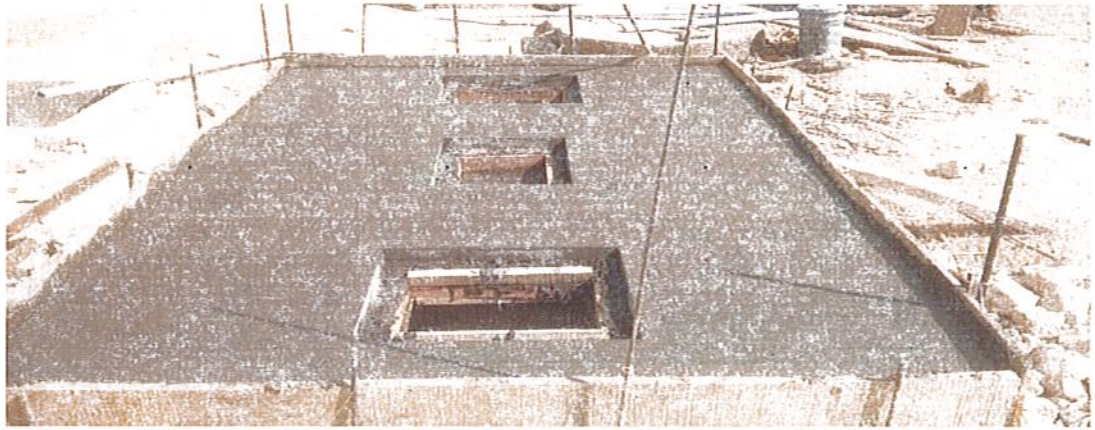
Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ESQUEMA DE CAMPO

TRAMPA GRASAS







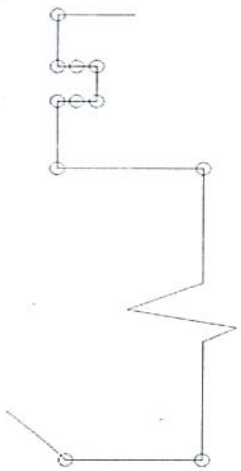
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub-Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.		2				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		
ITEM:	7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	Und.	UN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS CANTIDAD TOTAL	VANOS H	VANOS A	VANOS T	TOTAL
	-				-
CODO DE 45	1,00				1,00
CODO DE 90	10,00				10,00
TOTAL					11,00

DIAGRAMA TRAZADO TUBERIA 2"



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ESQUEMA DE CAMPO

ACCESORIOS PVC 2"



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

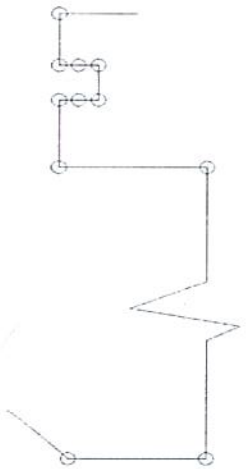
FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO	2019	
ACTA No.		2					
CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150					

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.

CAPITULO	7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		
ITEM:	7.4.53	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"	Und.	ML

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
				ML TOTAL	H	A	T	
				-			-	-
ACOMETIDA HASTA EL PUNTO DE ENTREGA				115,00				115,00
TOTAL								115,00

DIAGRAMA TRAZADO TUBERIA 2"



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ESQUEMA DE CAMPO

TUBERIA PVCP 2"







MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C. Sub-Dirección de Plantas
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

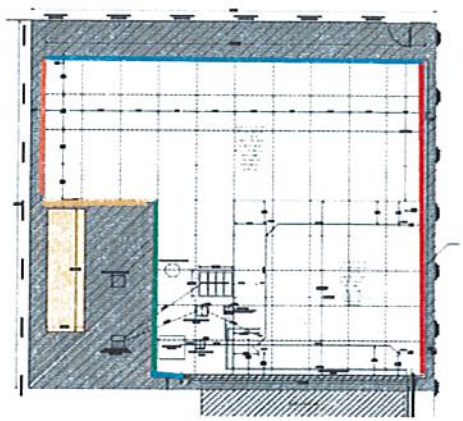
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.		2				
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.881150				

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES
ITEM:	20.2.16	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).

Und. M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO m	ANCHO m		CANTIDAD TOTAL	VANOS H	A	T	TOTAL
				-				-
COSTADO NORTE	27,00			27,00				27,00
COSTADO OCCIDENTAL	30,00			30,00				30,00
COSTADO SUR	12,00			12,00				12,00
COSTADO ORIENTAL PLACA COMEDOR	9,00			9,00				9,00
COSTADO SUR PLACA SERVICIOS	15,00			15,00				15,00
COSTADO ORIENTAL	3,20			3,20				3,20
TOTAL								96,20

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

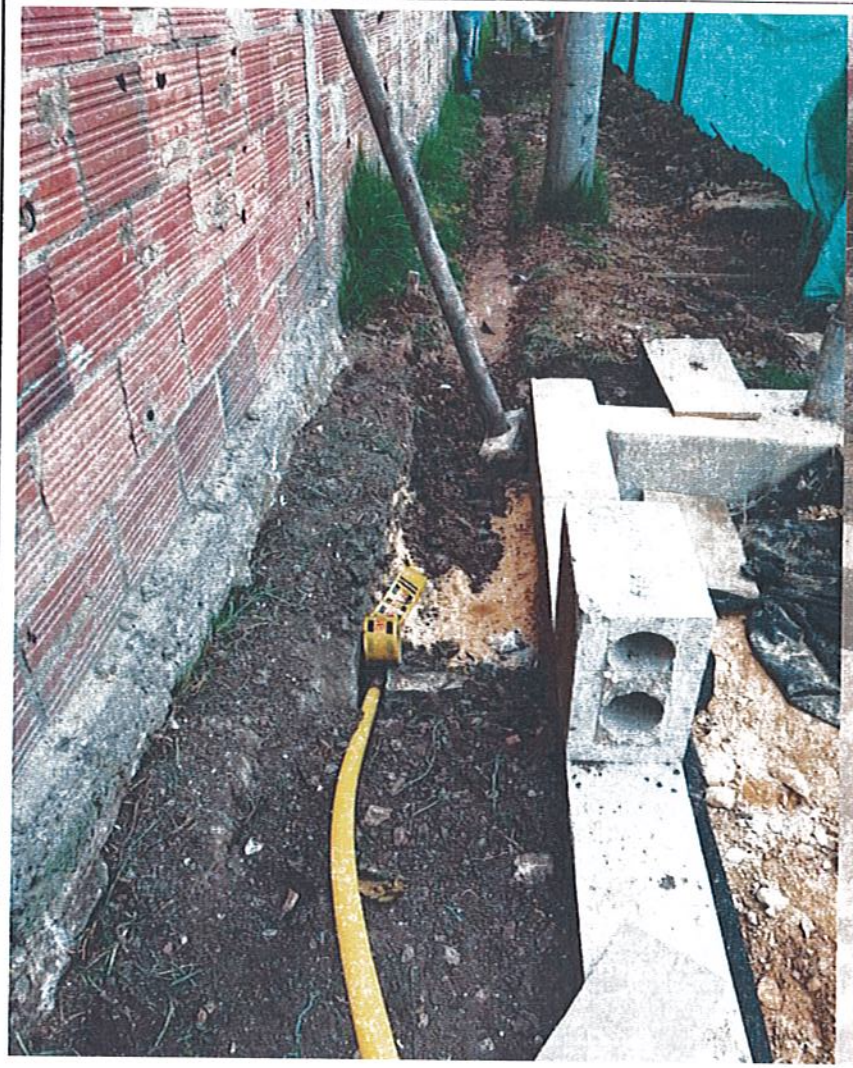
ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA SAS
RESIDENTE
INVERVENTORIA

93

27

ESQUEMA DE CAMPO

BORDILLO





MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		Secretaria de Educación D.C. Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta
PROYECTO:	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

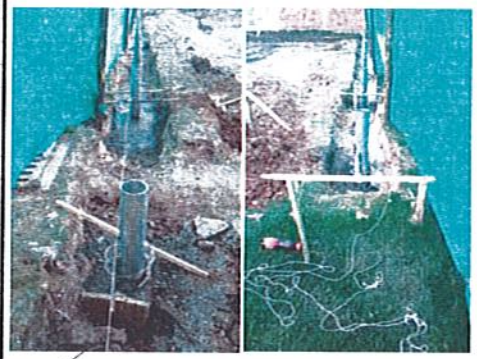
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	FECHA	DIA	30	MES	9	AÑO	2019
SUPERVISOR SED	ADRIANA MARCELA VELANDIA	ACTA No.	2					
INTERVENTORIA	TECNICONSULTA S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.881150					

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES

ITEM:	20.3.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3.81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGUN DETALLES IDRD.	Und.	M

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VANOS			TOTAL
	m LARGO	m ancho	m alto prom	CANTIDAD TOTAL	H	A	T	
AVANCE	3,00			3,00			-	3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL								3,00

ESQUEMA DE CAMPO



Observaciones

ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. RICARDO SERRANO PARDO
TECNICONSULTA S.A.S.
RESIDENTE
INVERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:03/09/2019

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901264743	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 89B 116A 30 IN 34 OF 202 Teléfonos: 6596798

Dirección electrónica: construccionescyg49@gmail. Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Municipio: BOGOTÁ DC

Fecha de Inscripción: 03/09/2019 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 28/01/2019

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 28/01/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad 2: 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/09/2019	C.C.	7182124	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

SGS

31

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

Bogotá, 19 de Marzo de 2019

Señores .
CLIENTES Y PROVEEDORES
Bogotá.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificado con **NIT: 901264743** a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	186-000278-39	2019/03/19	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos

con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono **7427341** de Bogotá, o en nuestra sucursal **GALERIAS** ubicada en la Calle 53B N° 25 - 21. Locales 50 - 51 - 52 y 53 Centro Comercial Galerías
Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 186 Galerias
Asesor Integral II N° 139
Cédula N°

JINA PAOLA URUEÑA JIMENEZ
Asesor Pyme
Sucursal GALERIAS (186)

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO

Scanned with CamScanner

104

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE INICIO

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881150 DEL 27-03-2019

En Bogotá D.C., a los 01 días del mes de agosto de 2019, se reunieron las siguientes personas: María patricia Calderón Quintero identificada con C.C. N° 52.354.920 de Bogotá, en su calidad de representante legal de TECNICONSULTA S.A.S - TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S con Nit: 900.218.054-1 y CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ Identificado con numero de C.C. N° 7.182.124 de Tunja, en su condición de Representante Legal del UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019 con NIT. 901.264.743-5, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: 2597 DEL 28 DE MARZO DE 2019.

APROBACION DE GARANTIA: 18 DE JULIO DE 2019.

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.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

VALOR INICIAL: $ 648.483.126,00

PLAZO INICIAL: (3) TRES MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2019.

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos del inicio, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral, lo cual incluye la vigencia de la afiliación en riesgos laborales, verificada con la Dirección de Talento Humano, cuando corresponda.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Contratista
Nombre: CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
CC. 7.182.124 de Tunja
Representante Legal
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
NIT. 901.264.743-5

Firma del Interventor
Nombre: María patricia Calderón Quintero
CC. 52.354.920 de Bogotá
Representante Legal
TECNICONSULTA S.A.S - TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S NIT. 900.218.054-1

33

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

(415)7707212489984(8020)000001450334218 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona juridica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019

36. Nombre comercial

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CL 89 B 116 A 30 IN 34 OF 202

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
construccionescyg@gmail.com		6596798	3118721705

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	20190128	4330	20190128				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	14	16																							

07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 14 61. Fecha: 2019 03 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

X

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ROMERO OVIEDO YULIED
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 14-03-2019 07:39:29AM

DOCUMENTO SIN COSTO AUTENTICADO

97

34

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario

RUNEISCA

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

(415)7707212498981(8020) 000014503342186 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 9 0 1 2 8	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro:	2 0 1 9 0 1 2 8	
77. No. Matrícula mercantil.		
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	

Vigencia:

80. Desde:	2 0 1 9 0 1 2 8	
81. Hasta:	2 0 2 0 0 6 2 7	

Composición del Capital

82. Nacional:	100 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	100 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado.	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1			
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 14-03-2019 07:39:29AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

98

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

(415)7707212189981(8020) 000001450334218 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
1	REPRS LEGAL PRIN (18)	2019 01 28	Cédula de ciudadani (13)	7 1 8 2 1 2 4			PULIDO	GOMEZ	CARLOS	EDUARDO			
2													
3													
4													
5													

DOCUMENTO NO VALIDO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Fecha generación documento PDF: 14-03-2019 07:39:29AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

RUT

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503342186

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 7 4 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 5 3 9 5 6	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES C&G SAS

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	9 8	2 0 1 9 0 1 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de ciudada 1 3	6 7 5 9 4 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEDRAZA	SANCHEZ	HECTOR	JULIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio.	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro:
0	2	2 0 1 9 0 1 2 8	

3

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

4

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

5

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Fecha generación documento PDF: 14-03-2019 07:39:29AM

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA : HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ

No CONTRATO / AÑO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	% PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	VALOR POR % UTILIDAD BIDCADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA 5,00%	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
031150/19	1	AGOSTO	1/08/2019 AL 31/08/2019	$ 94.040.000,00	2%	$ 1.880.960,00	$ 94.040,00	$ 94.040,00					

SMMLV AÑO	2018	$ 781.242,00
SMMLV AÑO	2019	$ 828.116,00
SMMLV AÑO	2020	

TOTAL	$ 94.040,00
SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	$ 828.116,00
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE MINIMO 1 SMMLV	$ 828.116,00
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	$ 103.514,50
ACUMULADO EN SALUD	$ 103.514,50
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	$ 132.498,56
ACUMULADO EN PENSION	$ 132.498,56

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 2019	16316506	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
		TOTAL	$750.000,00		$1.020.000,00		$1.770.000,00

NOTA:

Va.Bo. CONTRATISTA
NOMBRE UT CONSTRUCCIONES C&G 2019
NIT O C.C. 901.264.743-5
REP. LEGAL CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ

Va.Bo. INTERVENTOR
NOMBRE TECNICOSNULTA S.A.S
NIT O C.C. 900.218.054-1
REP. LEGAL MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-6759479
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	HECTOR JULIO PEDRAZA
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-08-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-09-18
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-08
NUMERO PLANILLA:	16316506
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16316506
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 750.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.020.000	$ 1.020.000
		Total a pagar		$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.770.000	$ 1.770.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2019

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16316506
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	6759479	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 1 B No 47A 02	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	h_pedraza@hotmail.com	TELÉFONO	7426949
FAX	7426949	SUCURSAL	00	NOMBRE SUCURSAL	HECTOR JULIO PEDRAZA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 08	Año: 2019	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		16316506

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-6759479	03	No	No	No	15	1	Salario	PEDRAZA SANCHEZ HECTOR JULIO	$6.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 6759479																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 6759479	COLPENSIONES	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$30.000	$30.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 6759479	SANITAS	30	$6.000.000	0.1250000	$750.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-6759479	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$960.000	$0	$0	$30.000	$30.000	0	$0	$0	$0	$1.020.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$750.000	$0	0	$0	0	$0	$750.000	0	$0	$0	$750.000	$0	0	$0	$0	$750.000	$0	$0	$750.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	N/A	$0	0	$0	$0
SENA	1	01	$0	0	$0	$0
ICBF	1	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$750.000
PENSIONES	1	$1.020.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.770.000

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL O CONTADOR
MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA CC 1.121.931.965

CERTIFICA QUE:

Según la Factura No. 0001 del 03 de Septiembre de 2019 por concepto de Corte Parcial de obra No. 1 Según Contrato No CO1.PCCNTR.881150 cuyo objeto es: 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 a los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la presentación del servicio educativo – grupo I; el Ingreso Base de Cotización de Seguridad Social se determinó conforme a lo estipulado en el Artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Por lo anterior certifico que el Ingreso mínimo de cotización para este pago, fue calculado de la siguiente forma:

Descripción	Valor $
a. (+) Ingreso Bruto (Valor factura y/o CxC) antes de IVA:	$ 1.880.960
b. (-) Deducción de expensas (Art.107 E.T)	$ 1.749.293
c. (=) Total Ingresos Netos (a-b)	$ 131.667
d. (-) Ingreso base de cotización mínimo (40%) (c*d)	$ 52.667
e. (=) Total Ingreso Base de Cotización (IBC) (c-d)	**$ 79.000**

Las expensas descontadas fueron costos indispensables para la ejecución del contrato, los cuales cumplen con los requisitos para ser aceptados como deducibles en la determinación del Ingreso Base de Cotización de acuerdo al Art, 107 E.T. (Causalidad, necesidad y proporcionalidad).

Deducción Expensas:

Concepto		Valor
Costo Materiales de construcción		$ 779.576
Costo Mano de Obra		$ 699.717
Alquiler de maquinaria		$ 87.465
Administración, arriendo oficina, secretaria, papelería,		$ 182.535
Total Costos		**$ 1.749.293**

Este certificado se expide a solicitud de BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACION.

El día 31 del mes Agosto del año Dos mil Diecinueve (2019).

HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
C.C 6.759.479 Tunja

MARIA FERNANDA JIMENEZ CH.
Contador Público
T.P 258538-T

E

TECNICONSULTA S.A.S

Nit. 900.218.054-1

Bogotá D.C, 11 de octubre de 2019

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA QUE LABORA EN EL CONTRATO 881150-2019

La interventoría emite la presente certificación teniendo como soporte la certificación y documentación emitida por la Unión Temporal Construcciones C & G, quienes ejecutan el contrato de obra N° CO1.PCCNTR.881150 2019, donde manifiestan que el personal realiza los aportes de parafiscales. La certificación se expide para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2019.

Nombre	Cargo	Base de Cotización
Ing. Carlos Eduardo Pulido Gomez	Director de Obra	$ 1.200.000
Arq Nestor Felipe Pulido Sanchez	Residente de Obra	$ 828.116
Ing. Jimmy Vergara Silva	Asesor Estructural	$ 828.116
Ing. Daniel Eugenio Aguilar Guerrero	Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos	$ 828.116
Ing. Sandra Yanira Reyes Paez	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contraincendios	$ 828.116
Ing. Lisney Zoreth Páez Roa	Asesor Ambiental SISOMA	$ 828.116
Arq. Victor Alfonso Barrera Granados.	Profesional de Costos y Presupuestos	$ 828.116
Roselino Sandoval Valbuena	Maestro de Obra	$ 828.116

Se verifico que Se anexaron las planillas de seguridad social, donde se evidencia el pago oportuno de la seguridad social, las cuales pueden ser verificadas en página.

MARÍA PATRICIA CALDERÓN QUINTERO
Representante Legal
Tecniconsulta S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONAL MINIMO DE OBRA CONTRATO CO1.PCCNTR.881150

Yo, **MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA**, identificada con **C.C 1.121.931.965 de Villavicencio**, y con Tarjeta Profesional No. **258538-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5,** luego de examinar los pagos de la Seguridad Social del personal Mínimo relacionado en el listado que labora en la ejecución de la obra y los asesores que realizan el acompañamiento, se verificó el pago oportuno de los aportes de acuerdo a la base de cotización.

NOMBRE	CARGO	BASE DE COTIZACION
ING CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	$1.200.000
ARQ. NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	$828.116
ING. JIMMY VERGARA SILVA	ASESOR ESTRUCTURAL	$828.116
ING. DANIEL EUGENIO AGUILAR GUERRERO	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS	$3.920.326
ING. SANDRA YANIRA REYES PAEZ	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	$828.116
ING. LISNEY ZORETH PAEZ ROA	ASESOR AMBIENTAL SISOMA	$828.116
ARQ. VICTOR ALFONSO BARRERA GRANADOS	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	$828.116
ROSELINO SANDOVAL VALBUENA	MAESTRO DE OBRA	$828.116

Yo, **CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ** identificado con **C.C. No. 7.182.124 DE TUNJA,** en mi condición de **Representante Legal Principal** de la **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5** realicé la verificación del pago de los aportes de seguridad social en base a las planillas aportadas las cuales se adjuntan al presente documento.

La anterior se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los Dos (11) días del mes de Octubre de 2019, para el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2019.

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. 7.182.124 De Tunja
Rep. Legal de UNION TEMPORALCONSTRUCCIONES C&G 2019
Nit: 901.264.743-5

MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA
C.C 1.121.931.965 de Villavicencio
Contador Público de UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
TP. 258538 - T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7182124		PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 178 # 2 -47 ESTE CASA 7 -7	VILLAVICENCIO-META	6738777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	510233884	8498044126	I	2019/10/07	2019/10/21	BANCOLOMBIA	14	$454.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7182124	PULIDO CARLOS																			230201	30	$1.200.000	$192.000	EPS044	30	$1.200.000	$150.000	CCF34	30	$1.200.000	$24.000	14-11	30	$1.200.000	$83.600	30	$0	$0	No	$449.600
Total	Afiliados(1)																							$1.200.000	$192.000			$1.200.000	$150.000			$1.200.000	$24.000			$1.200.000	$83.600		$0	$0		$449.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7192124		FULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17B # 2 -97 ESTE CASA 7 -17	VILLAVICENCIO-META	6778777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	51023884	8498044126	I	2019/10/07	2019/10/21	BANCOLOMBIA	14	$454,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$2,000	$0	$194,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$2,000	$0	$194,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$900	$0	$84,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$83,600	$900	$0	$84,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$300	$0	$24,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$24,000	$300	$0	$24,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$1,600	$0	$151,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$150,000	$1,600	$0	$151,600
TOTAL				**1**	**$449,600**	**$4,800**	**$0**	**$454,400**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		PULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	511393029	8498043237	I	2019/10/08	2019/10/23	BANCOLOMBIA	15	$297.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cue	esp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1049611533	PULIDO NESTOR																			30301	30	$828.116	$132.500	EPS005	30	$828.116	$103.600		0	$0	$0	14-11	30	$828.116	$57.700	0	$0	$0	No	$293.800
Total	Afiliados(1)																						$828.116	$132.500			$828.116	$103.600			$0	$0			$828.116	$57.700		$0	$0		$293.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		FULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	511393329	8498043237	I	2019/10/08	2019/10/23	BANCOLOMBIA	15	$297,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$1,500	$0	$134,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$1,500	$0	$134,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,700	$700	$0	$58,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$57,700	$700	$0	$58,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$1,200	$0	$104,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$1,200	$0	$104,800
TOTAL				**1**	**$293,800**	**$3,400**	**$0**	**$297,200**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JIMMY VERGARA SILVA identificado(a) con CC 74321878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FERNANDEZ CELY JORGE ELIECER CC 1057582361

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8496233369	96233369	E	2019-08-30	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233328	96233328	E	2019-08-30	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: GLOBAL CIVIL INGENIERIA S.A.S, NI 900725797

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30																	
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																	

APORTANTE: CASTELLANO SANCHEZ WILSON NORBERTO CC 7310945

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8493465018	93465018	E	2019-06-17	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	11	X	X															
8493465018	93465018	E	2019-06-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	11	X	X															
8493465018	93465018	E	2019-06-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	11	X	X															
8493465018	93465018	E	2019-06-17	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	11	X	X															

aportes en línea

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2019-10-23 a las 00:10.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA YANIRA REYES PAEZ identificado(a) con CC 40036494 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JUAN MAURICIO MALDONADO BARRETO NI 7167831

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8497885351	97885351	E	2019-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885313	97885313	E	2019-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																

Este certificado se expide el día 2019-10-23 a las 00:10.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 A 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735548	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	511407014	8498121959	E	2019/09/12	2019/10/23	BANCOLOMBIA	41	$4,083,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (17 Afiliados)						$11,648,834	$1,864,100			$11,648,834	$467,300			$11,648,834	$467,300			$11,648,834	$758,400		$0	$0		$3,557,100
Centro de Trabajo: ADMON VILLAO (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
1	CC	1030631543	PULIDO CRISTIAN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
Centro de Trabajo: FISCALIA SAN ANDRES (7 Afiliados)						$5,796,812	$927,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$403,900		$0	$0		$1,796,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$5,796,812	$927,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$403,900		$0	$0		$1,796,200
2	CC	74814511	CACHAY BEYER	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
3	CC	4145456	FERNANDEZ MAURICIO	230301	30	$828,116	$132,500	ESSC02	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
4	CC	1049602811	MEDINA FABIAN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS041	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
5	CC	7187119	PULIDO CAMILO	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
6	CC	1118542560	ROMERO OSCAR	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
7	CC	74752981	SANDOVAL FLAMINIO	230301	30	$828,116	$132,500	EPSC25	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
8	CC	9659968	SANDOVAL ROSELIHO	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
Centro de Trabajo: USPEC (9 Afiliados)						$5,023,906	$804,100			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$350,100		$0	$0		$1,557,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)						$5,023,906	$804,100			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$350,100		$0	$0		$1,557,600
9	CC	1047348586	BANQUET AIRTON	231001	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
10	CC	72312828	BANQUET EDGAR	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
11	CC	1049609845	BARRERA VICTOR	230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
12	CC	1002493854	BOHORQUEZ ALVARO	X X		230201	4	$110,416	$17,700	ESSC24	4	CCF34	4	$110,416	$4,500	14-23	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	SI	$34,400
13	CC	1047363315	CHARRIS CARLOS			230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
14	CC	92519517	CONTRERAS ISMAEL	X X		230301	3	$82,812	$13,300	ESSC33	3	CCF34	3	$82,812	$3,400	14-23	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	SI	$25,900
15	CC	78745257	LUNA CARLOS	X X		230301	26	$717,701	$114,900	ESSC24	26	CCF34	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500
16	CC	1067841164	PENA JULIO	X X		230301	3	$82,812	$13,300	ESSC02	3	CCF34	3	$82,812	$3,400	14-23	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	SI	$25,900
17	CC	1067880765	VARGAS CARLOS	X X		230201	26	$717,701	$114,900	ESSC07	26	CCF34	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
18	CC	40042548	PULIDO DIANA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
19	CC	52183423	PULIDO NANCY	230201	30	$828,116	$132,500	EPS023	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
Total		**Afiliados(19)**				$13,305,066	$2,129,100			$13,305,066	$533,700			$13,305,066	$533,700			$13,305,066	$767,200		$0	$0		$3,963,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES CGG S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-16 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735648	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	511407034	8498121959	E	2019/09/12	2019/10/23	BANCOLOMBIA	41	$4,083,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$2,129,100	$64,000	$0	$2,193,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$4,000	$0	$136,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,201,500	$36,100	$0	$1,237,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$795,100	$23,900	$0	$819,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$767,200	$23,100	$0	$790,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$767,200	$23,100	$0	$790,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$533,700	$16,100	$0	$549,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$467,300	$14,100	$0	$481,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$66,400	$2,000	$0	$68,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				19	$533,700	$16,200	$0	$549,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$3,400	$200	$0	$3,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$99,700	$3,000	$0	$102,700
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	2	$36,600	$1,100	$0	$37,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$28,800	$900	$0	$29,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$232,400	$7,000	$0	$239,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
TOTAL				**19**	**$3,963,700**	**$119,400**	**$0**	**$4,083,100**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **LISNEY ZORETH PAEZ ROA**, identificado con **CC** número **1049616019**, aportó en nombre de **LISNEY ZORETH PAEZ ROA**, identificado(a) con **CC** número **1049616019** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2019-09** y salud **2019-09** de la siguiente manera:

| | | |

compensar miplanilla.com

PLANI A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIO DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900176059-4	UNINGECOL S.A.	Carrera 40 No. 29-05 SUR	3000048	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA MES AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E		37169453	$12.751.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	156.900	0		0		0	0	0	0	156.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	762.600	0		0		0	0	0	0	762.600	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	341.400	0		0		0	0	0	0	341.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	184.500	0		0		0	0	0	0	184.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.200	0		0		0	0	0	0	172.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	118.000	0		0		0	0	0	0	118.000	3

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.050.500	0	0	0	0	0	0		1.050.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.169.600	0	0	38.300	38.300	0	0		3.246.200	10
231001	Colfondos	800227940-6	981.500	0	0	19.700	19.700	0	0		1.020.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.737.700	0	0	36.400	36.400	0	0		1.810.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.161.900				2.161.900	0	0	2.161.900			21.619	2.161.900	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	773.500	0	0	773.500	11
CCF34	Cofrem	892000146-3	952.200	0	0	952.200	9

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900176059-4	UNINGECOL S.A.	Carrera 49 No. 29-05 SUR	3700038	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E		37189453	$12.751.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	5	1.735.600	1.735.600
Pensión	4	7.128.100	7.128.100
Riesgos Laborales	1	2.161.900	2.161.900
CCF	2	1.725.700	1.725.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	12.751.300	12.751.300

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compenser Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANI A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIO DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900176059-4	UNINGECOL S.A.		Carrera 43 No. 29-55 SUR	3000048	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA MES AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 20 / IPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E		37169453	$12.751.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																							PENSION						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificacion	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cod. AFP	IBC AFP	Cotizacion	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotizacion / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotizacion	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042377168	RAMIREZ MARTINEZ ANDRES DANILO	1	0																			23030	1.644.435	206.200	0	0	0	0	EPS017	1.644.435	78.800	14-11	1.644.435	5	126.400	CCF24	1.644.435	78.800	0	0	0	0	0
2	CC	1032946010	MARTINEZ VARELA FABIAN HUMBERTO	1	0																			23030	1.475.548	236.100	0	0	0	0	EPS017	1.475.548	59.100	14-11	1.475.548	3	36.700	CCF24	1.475.548	59.100	0	0	0	0	0
3	CC	1022425605	OLAYA ARIZA JUAN CAMILO	1	0																			23030	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS008	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.800	CCF24	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
4	CC	1024490755	LOPEZ SALAMANCA WILLIAM LAURENO	1	0																			23030	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS017	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.800	CCF24	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
5	CC	1030677912	AGUILAR GUERRERO CARMEN ELIANA	1	0																			23030	2.066.525	331.000	0	0	0	0	EPS005	2.066.525	82.600	14-11	2.066.525	3	50.400	CCF24	2.066.525	82.600	0	0	0	0	0
6	CC	1053627894	IRREÑO VARON KATHERINE	1	0																			23030	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
7	CC	1121835034	VELASQUEZ ARIAS INGRID MARINA	1	0																			23030	2.069.525	331.000	0	0	0	0	EPS009	2.066.525	82.600	14-11	2.066.525	3	50.400	CCF24	2.069.525	82.600	0	0	0	0	0
8	CC	1121559643	MORENO GONZALEZ EDER ANTONIO	1	0																			23030	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS044	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.800	CCF24	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
9	CC	1121882665	CARO RUIZ SHIRLEY VANESSA	1	0																			23030	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121912013	PARRA LINARES TATIANA ZULAY	1	0																			26-13	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS014	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	3	28.100	CCF24	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
11	CC	43329937	VARELA CESPEDES ELSA JULIETTE	1	0																			29-14	2.213.723	354.200	0	0	0	0	EPS016	2.213.723	88.600	14-11	2.213.723	3	54.000	CCF24	2.213.723	88.600	0	0	0	0	0
12	CC	43329937	VARELA CESPEDES ELSA JULIETTE	1	0																			26-14	246.925	39.500	0	0	0	0	EPS016	246.925	9.900	14-11	246.925	3	0	CCF24	246.925	0	0	0	0	0	0
13	CC	5041649	CADENA ABELLO EDILBERTO	1	0																			23030	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
14	CC	52963542	CESPEDES VARELA JUDY ANDREA	1	0																			23030	2.213.722	354.200	0	0	0	0	EPS016	2.213.722	88.600	14-11	2.213.722	3	54.000	CCF24	2.213.722	88.600	0	0	0	0	0
15	CC	53134877	AGUILAR GUERRERO DIANA MARIA	1	0																			23030	2.450.247	359.500	0	0	0	0	EPS005	2.450.247	98.400	14-11	2.450.247	3	60.000	CCF24	2.450.247	98.400	0	0	0	0	0
16	CC	70118062	DUQUE ORO ABSALON DE JESUS	1	0																			23030	4.303.681	688.600	0	0	21.400	21.600	EPS037	4.303.681	172.200	14-11	4.303.681	5	299.600	CCF24	4.303.681	172.200	0	0	0	0	0
17	CC	70615376	RAMIREZ GARZON LUIS FERNANDO	1	0																			23030	3.329.402	532.800	0	0	16.700	16.700	EPS005	3.329.402	133.200	14-11	3.329.402	3	71.200	CCF24	3.329.402	133.200	0	0	0	0	0
18	CC	79984429	FONTECHA MAHECHA ROBINSON	1	0																			23030	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.100	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
19	CC	80001343	RAMIREZ GARZON JAVIER	1	0																			26-14	3.329.402	532.800	0	0	16.700	16.700	EPS005	3.329.402	133.200	14-11	3.329.402	3	71.200	CCF24	3.329.402	133.200	0	0	0	0	0
20	CC	80056313	RAMIREZ GARZON JUAN CARLOS	1	0																			23030	3.920.326	627.300	0	0	19.700	19.700	EPS002	3.920.326	156.900	14-11	3.920.326	5	272.900	CCF24	3.920.326	156.900	0	0	0	0	0
21	CC	80156561	AGUILAR GUERRERO DANIEL EUGENIO	1	0																			26-14	3.920.320	627.300	0	0	19.700	19.700	EPS005	3.920.326	156.900	14-11	3.920.326	5	272.900	CCF24	3.920.326	156.900	0	0	0	0	0

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CDG 2019	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE [illegible] OF 202	BOGOTA-BOGOTA D.C	6[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-07	[illegible]	[illegible]	E	2019/09/13	2019/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,641,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	sln	vac	vip	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1093869692	FUENTES DORELO JOSE ENRIQUE	X																	230301	19	$524,474	$84,000	EPS037	19	$524,474	$21,000	CCF22	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$16,600	19	$0	$0	SI	$142,600
2	CC	1120760967	SARIZATTI BATISTA JOSE ANTONIO	X																	230301	28	$772,909	$123,700	EPS041	28	$772,909	$31,000	CCF22	28	$772,909	$31,000	14-11	28	$772,909	$53,800	28	$0	$0	SI	$239,500
3	CC	1072343737	RIBIADO GUTIERREZ JAIRO FELIPE	X																	230301	8	$220,831	$35,400	EPS017	8	$220,831	$8,900	CCF22	8	$220,831	$8,900	14-11	8	$220,831	$15,400	8	$0	$0	SI	$68,600
4	CC	1064745581	MERCADO DIAZ OMAR YESID	X	X																230201	2	$55,208	$8,900	ESS033	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
5	CC	1002538061	MORALES LOAIZA OSCAR JAVIER	X	X																230301	2	$55,208	$8,900	EPS034	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
6	CC	80187461	MORALES VALERO OSCAR JAVIER	X	X																230301	2	$55,208	$8,900	EPS034	2	$55,208	$2,300	CCF22	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0	SI	$17,400
7	CC	7219477	[illegible] CRISTOBAL DE JESUS	X																	230201	28	$772,909	$123,700	EPS041	28	$772,909	$31,000	CCF22	28	$772,909	$31,000	14-11	28	$772,909	$53,800	28	$0	$0	SI	$239,500
8	CC	7227511	ORTIZ PORTOGRAMADO HERIBERTO	X																	231601	28	$772,909	$123,700	EPS017	28	$772,909	$31,000	CCF22	28	$772,909	$31,000	14-11	28	$772,909	$53,800	28	$0	$0	SI	$239,500
9	CC	1065930020	PALOMAR BELTRAN GILMER ANDRES	X																	230201	19	$524,474	$84,000	EPS037	19	$524,474	$21,000	CCF22	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$16,600	19	$0	$0	SI	$142,600
10	CC	7475330	ROJAS TORRES ROLANDO	X																	230301	28	$772,909	$123,700	EPS041	28	$772,909	$31,000	CCF22	28	$772,909	$31,000	14-11	28	$772,909	$53,800	28	$0	$0	SI	$239,500
11	CC	7432570	VARGAS JUAN [illegible]	X																	25-14	28	$772,909	$123,700	EPS037	28	$772,909	$31,000	CCF22	28	$772,909	$31,000	14-11	28	$772,909	$53,800	28	$0	$0	SI	$239,500
Total	Afiliados(11)																						$5,299,908	$848,800			$5,299,908	$212,800			$5,299,908	$212,800			$5,299,908	$369,200		$0	$0		$1,641,900

2019/09/03 12:35 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264741	5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CHG 2019	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 80B A 116A 20 INT 14 OF 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4596798	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	46976228	64643194	E	2019/09/11	2019/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,643,500

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
* IADMINISTRADORAS: 4)				11	$848,600	$0	$0	$848,600
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	2	$132,600	$0	$0	$132,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$123,700	$0	$0	$123,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$340,300	$0	$0	$340,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$252,000	$0	$0	$252,000
ARL IADMINISTRADORAS: 1)				11	$369,300	$0	$0	$369,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$369,300	$0	$0	$369,300
CCF IADMINISTRADORAS: 1)				11	$212,800	$0	$0	$212,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$212,800	$0	$0	$212,800
EPS IADMINISTRADORAS: 6)				11	$212,800	$0	$0	$212,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$4,600	$0	$0	$4,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$2,300	$0	$0	$2,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$39,900	$0	$0	$39,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$31,000	$0	$0	$31,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	3	$73,000	$0	$0	$73,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	2	$62,000	$0	$0	$62,000
TOTAL				11	$1,643,500	$0	$0	$1,643,500

2019/09/03 12:35 PM

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ** identificado con **C.C. No. 7.182.124 DE TUNJA,** en mi condición de **Representante Legal Principal** de la **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA**, identificada con **C.C 1.121.931.965 de Villavicencio**, y con Tarjeta Profesional No. **258538-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** identificada con Nit **901.264.743-5,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La anterior se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los Cuatro (04) días del mes de Octubre de 2019.

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. 7.182.124 De Tunja
Rep. Legal de UNION TEMPORALCONSTRUCCIONES C&G 2019
Nit: 901.264.743-5

MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA
C.C 1.121.931.965 de Villavicencio
Contador Público de UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
TP. 258538 - T

4/0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4F0FE3610F2FA365

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121931965 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 258538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

103

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

258538-T



MARIA FERNANDA
JIMENEZ CHINCHILLA
C.C. 1121931965
RES. INSCRIPCION 298 DEL 31/05/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

269108 288326

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

42

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 1.121.931.965
JIMENEZ CHINCHILLA
APELLIDOS
MARIA FERNANDA
NOMBRES

M Fernanda Jimenez Ch
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1996
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

03-MAR-2014 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5200100-00568772-F-1121931965-20140502 0038208438A 4 42316906

110

ANEXO No. 3
CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá D.C., 28 de Enero de 2019

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Ciudad

REF: LICITACIÓN PÚBLICA SED-LP-DCCEE-144-2018 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" GRUPO 1

Apreciados Señores:

Los representantes **CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ** y **HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre de **CONSTRUCCIONES C&G SAS**, y **HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ**, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL** denominada **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019** para participar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más.

B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE DEL ASOCIADO	ACTIVIDAD A EJECUTAR	% DE PARTICIPACIÓN	DEFIINCION DE L OS ASOCIADOS DE LA U.T.
CONSTRUCCIONES C&G SAS NIT 900.453.956-4	98% DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	98%	ASOCIADO 1
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C. 6.759.479	2% DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2%	ASOCIADO 2

(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes
C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.

D.- El representante legal de la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019 es CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 7.182.124 de TUNJA, quien está amplia y expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en Bogotá a los 28 días del mes de Enero de 2019

CONSTRUCCIONES C&G SAS
NIT 900.453.956-4
CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. No: 7.182.124 de Tunja

HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
C.C. No. 6.759.479 de Tunja

CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
C.C. No. 7.182.124 de Tunja
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
CALLE 89B # 116A -30 INT 34 OF 202 Bogotá
Teléfono: (1) 6596798, CEL: 3118721705,
Correo Electrónico construccionescyg@gmail.com
BOGOTA D, C

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	4	CONSTRUCCIONES CUG S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 52 # 39-16 CAMINO REAL 1	VILLAVICENCIO-META	6735498	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	48502071	849584918	E	2019/08/14	2019/08/23	BANCOLOMBIA	9	$1,777,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificacion		Nombre																	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
[illegible]																																									
Centro de Trabajo: ADMON VILLAO (2 Afiliados)																						$372,653	$59,700			$163,424	$6,700			$372,653	$15,000			$993,740	$5,300		$0	$0		$86,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$372,653	$59,700			$163,424	$6,700			$372,653	$15,000			$993,740	$5,300		$0	$0		$86,700
1	CC	1010611541	[illegible]	X																230101	6	$165,424	$26,500	EPS037	6	$165,424	$6,700	CCF34	6	$165,424	$6,700	14 23	6	$165,424	$900	6	$0	$0	SI	$40,800
2	CC	1122492077	[illegible]	X	X															230101	1	$207,829	$33,200		0	$0	$0	[illegible]	4	$207,829	$8,400	14 23	10	$878,316	$4,400	4	$0	$0	NO	$45,900
Centro de Trabajo: FISCALIA SAN ANDRES (7 Afiliados)																						$1,877,065	$300,400			$1,877,065	$75,500			$1,877,065	$75,500			$1,877,065	$130,800		$0	$0		$582,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																						$1,877,065	$300,400			$1,877,065	$75,500			$1,877,065	$75,500			$1,877,065	$130,800		$0	$0		$582,400
3	CC	7694511	[illegible]	X																230101	6	$220,831	$35,400	EPS037	6	$220,831	$8,900	CCF34	6	$220,831	$8,900	14 23	6	$220,831	$915,400	6	$0	$0	SI	$68,400
4	CC	4145456	[illegible]	X																230101	6	$220,831	$35,400	ESSC07	6	$220,831	$8,900	CCF34	6	$220,831	$8,900	14 23	6	$220,831	$915,400	6	$0	$0	SI	$68,400
5	CC	80494281	[illegible]	X																230101	6	$220,831	$35,400	EPS041	6	$220,831	$8,900	CCF34	6	$220,831	$8,900	14 23	6	$220,831	$915,400	6	$0	$0	SI	$68,400
6	CC	7167159	[illegible]	X																230201	14	$386,455	$61,900	EPS037	14	$386,455	$15,500	CCF34	14	$386,455	$15,500	14 23	14	$386,455	$26,900	14	$0	$0	SI	$119,800
7	CC	1118542060	[illegible]	X																230201	6	$220,831	$35,400	EPS037	6	$220,831	$8,900	CCF34	6	$220,831	$8,900	14 23	6	$220,831	$915,400	6	$0	$0	SI	$68,400
8	CC	7695986	[illegible]	X																230101	6	$220,831	$35,400	EPS037	6	$220,831	$8,900	CCF34	6	$220,831	$8,900	14 23	6	$220,831	$915,400	6	$0	$0	SI	$68,400
9	CC	1655968	[illegible]	X																230201	14	$386,455	$61,900	EPS037	14	$386,455	$15,500	CCF34	14	$386,455	$15,500	14 23	14	$386,455	$26,900	14	$0	$0	SI	$119,800

2019/09/03 12:52 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900952056	4	CONSTRUCCIONES CIGS A S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-16 CAMINO REAL 1	VILLAVICENCIO-META	6715568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	4806278133	8495864108	E	2019/08/14	2019/08/13	BANCOLOMBIA	0	$1,777,600

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$980,000	$6,700	$0	$986,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$557,800	$400	$0	$558,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$35,600	$300	$0	$35,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$444,700	$3,000	$0	$447,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$441,900	$3,000	$0	$444,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$299,600	$2,000	$0	$301,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	29	$299,600	$2,000	$0	$301,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$246,800	$1,700	$0	$248,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$180,400	$1,200	$0	$181,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$66,400	$500	$0	$66,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				28	$238,500	$2,300	$0	$240,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$4,500	$100	$0	$4,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$8,900	$100	$0	$9,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$17,800	$200	$0	$18,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$33,200	$300	$0	$33,500
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	$8,900	$100	$0	$9,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$5,700	$100	$0	$5,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$6,800	$100	$0	$6,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$3,600	$100	$0	$3,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$102,200	$700	$0	$102,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$8,900	$100	$0	$9,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$4,800	$100	$0	$4,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$300	$0	$33,500
TOTAL				29	$1,764,900	$12,700	$0	$1,777,600

2019/09/03 12:52 PM

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-6759479
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	HECTOR JULIO PEDRAZA
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-08-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-09-18
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-08
NUMERO PLANILLA:	16316506
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16316506
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 750.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.020.000	$ 1.020.000
		Total a pagar		$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 1.770.000	$ 1.770.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2019