



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

Artículo 06º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

Código Interno			
Código Externo			
Hora	Fecha	Folios	

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro, Cuál?	No.	2896	Fecha:	12	12	2018
Contratista	INVERSIONES GUERFOR SA			NIT	X	C.C.	No.	860.510.142
Dirección:	CALLE 60 A SUR No- 73-72			Teléfonos	7826833			
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 automático de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	2	9	2	0	0	9	6	2	8	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------------------	---------	-----------	---

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	1104
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
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR DESTINADO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL ADECUADOS A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P. en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares.; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Descripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada

Fecha Acta de Inicio	13	12	2018	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	05	04	2019	Valor adición	\$ 4.442.624.082,00
Valor compromiso inicial	\$ 9.714.664.187			Valor adición(es)	\$ 4.442.624.082			Valor total compromiso	\$ 14.157.288.269				

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	19	De	Fecha	28	03	2019	Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	31	Fecha	16	09	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	905	Fecha Entrada	17	09	2019	Valor Entrada	\$ 139.951.375		
Otros	Cual:								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
6687-18	07 CREDITO (Cupo de endeudamiento)	331160107104604001-Dotar con mobiliario, equipos, herramien	\$ 139.951.375		\$ 139.951.375
Valor en Letras Ciento Treinta y Nueve millones Novecientos Cincuenta y Un mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos M/L					
Total a Pagar				139.951.375	

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, 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.			Base de reafuente para OPS	"0"	
Nombre Directivo responsable del Área Funcional ó Responsable de la UEL	JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ		Firma del Directivo responsable del Área funcional-SED ó Responsable de la UEL		
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES				
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREA		Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA				
Fecha elaboración	18	09	2019	Ext:	
Fecha aprobación			18	09	2019

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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

OTC-IF001

V.2018-1-BOGOTA-MEJOR-PARA-TOODS

HORARIO DE RADICACION	PROGAMACIO PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO
LUNES A VIERNES VoBo.	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMA		PENSION	SALUD	ARL	SEGURIDAD SOCIAL
7:00 AM A 4:00 PM			MIN 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	\$



Inversiones Guerfor S.A

NIT 860.510.142-6

Bogota D.C Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo

contabilidad@img.com.co

Tels: 782 68 33 - 782 6990 - 782 69 47

FACTURA DE VENTA

FSED

00000014

Resolución de facturación por computador N° 18762013816919 Fecha 03/04/2019 a 03/10/2020. Autoriza desde FSED 1 A FSED 50 Cod. CIU 3110 Tarifa 11.04 x 1000 REGIMEN COMUN No somos grandes contribuyentes, Ni autorretenedores.

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT / C.C.: 899999061

DIRECCION: CR 8 10 65

TELEFONO: 3813000

BARRIO:

DIRECCION ENVIO

FECHA FACTURA

16 9 2019

FECHA VENCIMIENTO

16 10 2019

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
290603037	320.00	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	143,082.35	170,268.00	54,485,760.00
300208146	360.00	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 400MM, ANCHO EFECTIVO ASIENTO 450MM, ANCHO DE ESPALDAR 410MM, LONGITUD DEL	95,877.31	114,094.00	41,073,840.00
290606024	15.00	BIBLIOTECAS DIMENSIONES 1800X1200X350MM ZÓCALOS DE 100MM. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE CAL. 1.2MM CON REFUERZO OMEGA EN ESPALDAR COLOR GRIS AZULOSO CLARO GOFADO CON PUERTAS	666,666.39	793,333.00	11,899,995.00
300802171	84.00	SILLA INTERLOCUTORA ALTURA PLANO ASIENTO 470MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 420MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA ASIENTO 410MM, ANCHO ASIENTO Y ESPALDAR 450MM. ESTRUCTURA ASIENTO, PATAS Y	108,689.08	129,340.00	10,864,560.00
290415079	12.00	ESTANTERIA BAJA DE 1100 x 900 x 370 MM FABRICADO EN CR 1,2 COLOR GRIS AZULOSO, AGLOMERADO DE PARTICULAS DE 12 MM FORMICA VERDE ISLAND GREEN Y CANTO VERDE LIMON	385,691.60	458,973.00	5,507,676.00
290605157	16.00	MESA BIBLIOTECA DE 750 x 1100 x 1100 MM FABRICADO EN ESTRUCTURA CR 2.5 MM, TAPA EN TABLEX DE 30MM, FORMICA ACERO SATINADO, CANTO AZUL EN 2,2 MM .COLOR ESTRUCTURA GRIS AZULOSO CLARO	237,563.03	282,700.00	4,523,200.00
300804056	200.00	SILLA PLASTICA COMEDOR DIMENSIONES ANCHO ASIENTO 400MM, PROFUNDIDAD ASIENTO 400MM, ALTURA AL PLANO DEL ASIENTO 450MM Y ALTURA ESPALDAR 800MM FABRICADO EN POLIPROPILENO	29,203.36	34,752.00	6,950,400.00
300804060	40.00	SILLA AULA TECNOLOGIA DIMENSIONES ALTURA PLANO ASIENTO 450MM, ALTURA EFECTIVA ESPALDAR 220MM, PROFUNDIDAD EFECTIVA SIEN TO 400MM, ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR 400. ESTRUCTURA TUBO CR	49,925.21	59,411.00	2,376,440.00
2902013256	1.00	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA	1,907,146.22	2,269,504.00	2,269,504.00

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 292009628, BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 027204320 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°

SON:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL:

117,606,197.48

Después de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 días no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 621,772 y 774 del código de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacción real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 64 del código de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancía en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

IVA:

22,345,177.52

TOTAL \$

139,951,375.00

ELABORADA ASESOR
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS

ACEPTADA CLIENTE



**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 31**

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

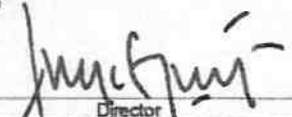
En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, y **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su calidad de contratista, con el fin de ingresar los elementos de la orden de compra No. 2896 del 2018 - CCE No. 34306, pactados en el cronograma de entregas en cumplimiento de las obligaciones establecidas y, cuyas especificaciones se enuncian a continuación:

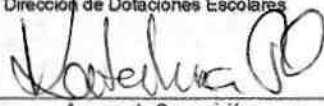
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	02/12/2019

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	320	170.268	54.485.760
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	360	114.094	41.073.840
6	BIBLIOBANCO	15	793.333	11.899.995
11	SILLA INTERLOCUTORA	84	129.340	10.864.560
20	ESTANTERIA BAJA	12	458.973	5.507.676
34	MESA BIBLIOTECA	16	282.700	4.523.200
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	200	34.752	6.950.400
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTALES		1.048		\$139.951.375

Fuente: CUPO


Director
JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares


Apoyo a la Supervisión
KATALINA PLAZAS CORREA
Contratista Dirección de Dotaciones Escolares


Contratista
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GEURFOR SA
Nit. 860.510.142-6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.19

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

Correspondiente al periodo: DEL 28 DE MARZO DE 2019 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de septiembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, identificado con C.C. No. 79.324.622, en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$9.714.664.187 M/cte- Incluido IVA.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la SED, al Contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P, en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: pagos parciales según entrega, ubicación e instalación de los bienes en los sitios beneficiados, previa presentación de: a) factura o cuenta de cobro por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares; b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO:	12/12/2018
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	02/12/2019
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE INGRESO No.	
FECHA INGRESO	
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$139.951.375 ✓

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 19, el cual corresponde a \$139.951.375 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 46.88%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

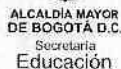
Director

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE 2018 *PR*

Contratista

OSCAR HERNANDO GUERREÑO PINEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GEURFOR SA
Nit. 860.510.142-6

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 17/09/2019 05:44:40 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO	905	FECHA APROBADO	17/09/2019
INGRESO NO.	201900917	FECHA INGRESO	17/09/2019
PROVEEDOR	INVERSIONES GUERFOR S.A.		
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	80049
CONTRATO		COMPRA	
INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES			

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT	860510142
FECHA	16/09/2019
NUMERO	2896

NUMERO DE FACTURA 14
VIGENCIA 2019

FECHA FACTURA 16/09/2019

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

[illegible]

#CiudadEducativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 17/09/2019 05:44:40 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 905
INGRESO NO. 201900917
FECHA APROBADO 17/09/2019
FECHA INGRESO 17/09/2019

PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

NUMERO 80049

CONTRATO

COMPRA

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT 860510142

NUMERO DE FACTURA 14

FECHA FACTURA 16/09/2019

FECHA 16/09/2019

VIGENCIA 2019

NUMERO 2896

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA 2018

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14438406	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438407	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438408	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438409	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438410	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438411	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438412	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438413	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438414	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438415	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438416	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438417	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438418	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14438419	1	5111140101	2000016010	BIBLIOBANCO	Suministros					\$793,333.0	\$793,333.0
14437783	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Suministros					\$282,700.0	\$282,700.0
14437784	1	5111140101	2000016064	MESA BIBLIOTECA	Suministros					\$282,700.0	\$282,700.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (1047 registro(s) de detalle)

Suma

\$137,681,871.0

Suma Total

\$139,951,375.0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

10

SUBSECRETARIA DE ACCESO, ERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JUAN DE LA CRUZ VARELA

En Bogotá D.C., a los 10 días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
41	SILLA PLÁSTICA COMEDOR	200	34.752	6.950.400
TOTAL		200		\$6.950.400

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Rafael Correa
Cargo: Rector
CC No: 19413387



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO MARIA CANO

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Julio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
4	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	360	114.094	41.073.840
TOTAL		360		\$41.073.840

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Wilson Perez
Cargo: Rector
CC No: 79 410 730



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SAN AGUSTIN

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de junio de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 2018 – CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.":

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	320	170.268	54.485.760
49	SILLA AULA TECNOLOGIA	40	59.411	2.376.440
TOTAL		360		\$56.862.200

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Marco F. Antierres
Cargo: Rector
CC No: 19.260.087



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LA GAITANA

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio de 2019, se reunieron: **JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ**, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa **INVERSIONES GUERFOR SA**, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito."

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
11	SILLA INTERLOCUTORA	84	129.340	10.864.560
20	ESTANTERIA BAJA	12	458.973	5.507.676
34	MESA BIBLIOTECA	16	282.700	4.523.200
57	PUESTO DE TRABAJO RECTORIA CON SILLA	1	2.269.504	2.269.504
TOTAL		113		\$23.164.940

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: Humberto Rey TAR Bello
Cargo: Rector
CC No: 41575023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

1046-Infraestructura y Dotación al Servicio de los Ambientes de Aprendizaje

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO SIERRA MORENA

En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de agosto de 2019, se reunieron: JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, en su calidad de Director de Dotaciones Escolares y supervisor de la orden de compra No. 2896 de 218 - CE No. 34306, representante del colegio y representante de la empresa INVERSIONES GUERFOR SA, quienes firman al final del documento, para suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de los bienes adquiridos del contrato ya indicado, cuyo objeto es: "Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito".

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
6	BIBLIOBANCO	15	793.333	11.899.995
TOTAL		15		\$11.899.995

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que los bienes fueron recibidos en buen estado y en funcionamiento.

JORGE ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director de Dotaciones Escolares

REPRESENTANTE (FUNCIONARIO) DE INVERSIONES
GUERFOR SA
NIT. 860.510.142-6

KATALINA PLAZAS CORREA
Apoyo Supervisión

Representante Colegio (Rector (a))
Nombre: GERMAN A. FELLO GARCIA
Cargo: Rector
CC No: 17.149.553



INVERSIONES GUERFOR S.A.

NIT. 860.510.142-6

Bogotá- D.C. 16 de septiembre del 2019

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Atn: Dr. Jorge Enrique Gómez Martínez

Dotaciones Escolares

Bogotá

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **MARIA CONCEPCIÓN PELÁEZ UCROS**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **INVERSIONES GUERFOR S.A.**, con NIT **860.510.142-6**, identificada con cédula de ciudadanía No. **26.984.521** de Barrancas (La Guajira), manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (06) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

MARIA CONCEPCION PELAEZ
C.C No. 26.984.521 de Barrancas (la guajira)
T.P No. 52654-T
En Calidad de REVISORA FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

909720F469138800

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 CONCEPCION PELAEZ UCROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26984521 de BARRANCAS (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 52654-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.988.521

PELAEZ UCROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

[Handwritten signature]



FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1969

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O-

G.S. RH

F

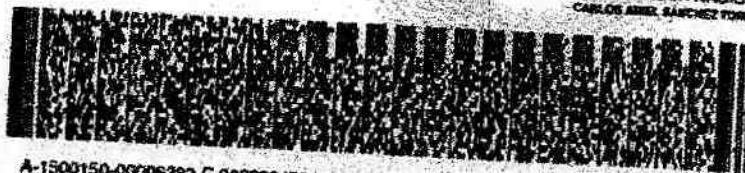
SEXO

14-DIC-1987 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES

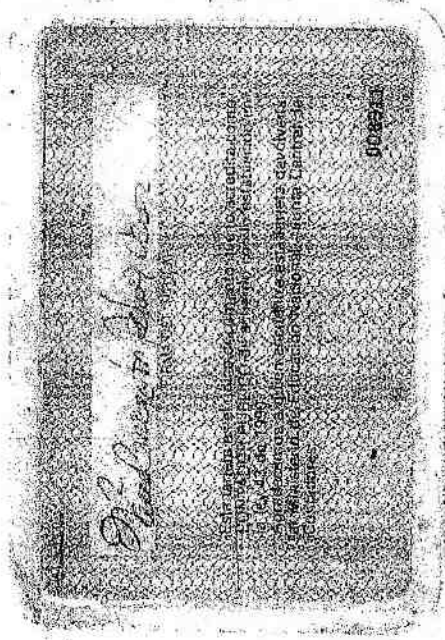
INDICE DERECHO



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447



DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	06/09/2019	37324522	\$14.961.000	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.	CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@ing.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 47
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2019-09	2019-08	E	09/09/2019	37324522	TOTAL A PAGAR \$14.961.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS065	Santitas EPS	800251440-6	234.800	0		0		0	0	0	0	234.800	4
EPS068	Compensar EPS	860068942-7	1.179.300	0		0		0	0	0	0	1.179.300	21
EPS070	EPS Sura	800088702-2	459.400	0		0		0	0	0	0	459.400	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	433.600	0		0		0	0	0	0	433.600	9
EPS044	MEDIMAS EPS-SAS	901097473-5	211.700	0		0		0	0	0	0	211.700	4
EPSC14	Rocaudo SGP Capital Salud	900298372-8	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.187.000	0	0	0	0	0	0	0	1.187.000	8
230301	Porvenir	800224808-8	4.261.400	0	0	54.600	54.600	0	0	0	4.370.600	14
231001	Colfondos	800227940-8	132.500	0	0	0	0	0	0	0	132.500	1
25-14	Cotensiones	900336004-7	3.684.900	0	0	0	0	0	0	0	3.684.900	21

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	759.400				759.400	0	0	759.400			7.594	759.400	46

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	2.204.000	0	0	2.204.000	44

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	869518142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768866	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPG
					47 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E	09/09/2019	37324822	\$14.951.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.622.600	2.622.600
Pensión	4	9.375.000	9.375.000
Riesgos Laborales	1	759.400	759.400
CGP	1	2.204.000	2.204.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	14.951.000	14.951.000

PAGADA

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UFG
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	09/09/2019	37324822	\$14.961.000	

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	sar	ldp	csp	vip	car	vtl	aln	age	lme	voc	avp	vcl	ht	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (52 Afiliados)																							\$37,907,251	\$6,069,200			\$41,044,823	\$1,985,400			\$41,954,447	\$1,473,200			\$41,044,823	\$897,800	\$0	\$0	\$10,016,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (52 Afiliados)																							\$37,907,251	\$6,069,200			\$41,044,823	\$1,985,400			\$41,954,447	\$1,473,200			\$41,044,823	\$897,800	\$0	\$0	\$10,016,600
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (49 Afiliados)																							\$35,432,903	\$5,671,600			\$39,560,474	\$1,486,700			\$39,470,899	\$1,374,700			\$38,560,474	\$827,800	\$0	\$0	\$9,360,800
1	CC-100570283	AGUILAR WILLIAM																		230301	22	\$607,289	\$97,200	CCFC53	22	\$607,289	\$34,300	CCF24	22	\$465,585	\$16,700			22	\$607,289	\$14,800	\$0	\$0	\$155,000
2	CC-100570283	AGUILAR WILLIAM										X								230301	1	\$27,604	\$4,500	CCFC53	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$0			1	\$27,604	\$0	\$0	\$0	\$5,700
3	CC-100570283	AGUILAR WILLIAM										X								230301	2	\$55,208	\$8,900	CCFC53	2	\$55,208	\$0	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$8,900
4	CC-100570283	AGUILAR WILLIAM										X								230301	5	\$138,020	\$23,100	CCFC53	5	\$138,020	\$0	CCF24	5	\$138,020	\$0			5	\$138,020	\$0	\$0	\$0	\$23,100
5	CC-104035274	ALVAREZ ALVARO	X									X								230201	15	\$454,058	\$66,300	EPS016	15	\$414,058	\$16,600	CCF24	15	\$555,070	\$22,300			15	\$454,058	\$10,100	\$0	\$0	\$115,300
6	CC-104235274	ALVAREZ ALVARO										X								230201	2	\$55,208	\$8,900	EPS016	2	\$55,208	\$0	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$8,900
7	CC-1010043750	ASCENCIO EDWARD																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS016	30	\$828,116	\$13,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200			30	\$828,116	\$26,200	\$0	\$0	\$219,100
8	CC-1106483315	AVILA EDIVSON										X								231001	28	\$775,163	\$124,100	EPS017	28	\$775,163	\$31,100	CCF24	28	\$775,163	\$31,100			28	\$775,163	\$18,900	\$0	\$0	\$205,200
9	CC-1106483315	AVILA EDIVSON																X		231001	2	\$55,208	\$8,900	EPS017	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$11,200
10	CC-1015450091	AVILA OSCAR																		230201	27	\$745,305	\$119,300	EPSC34	27	\$745,305	\$29,900	CCF24	27	\$670,774	\$28,900			27	\$745,305	\$18,200	\$0	\$0	\$194,300
11	CC-1015450091	AVILA OSCAR										X								230201	3	\$82,812	\$13,100	EPSC34	3	\$82,812	\$0	CCF24	3	\$82,812	\$0			3	\$82,812	\$0	\$0	\$0	\$13,100
12	CC-1022446298	BARDON JOHANA	X	X																231001	27	\$745,305	\$119,300	EPS002	27	\$745,305	\$29,900	CCF24	27	\$776,358	\$31,100			27	\$745,305	\$18,200	\$0	\$0	\$198,500
13	CC-10264578748	BELTRAN LUIS										X								231001	28	\$781,924	\$125,200	EPS002	28	\$781,924	\$11,300	CCF24	28	\$781,924	\$31,200			28	\$781,924	\$19,100	\$0	\$0	\$206,900
14	CC-10264578748	BELTRAN LUIS											X							231001	2	\$55,208	\$8,900	EPS002	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$11,200
15	CC-1022446298	BOHORQUEZ JOSE											X							230301	28	\$772,909	\$121,700	EPS017	28	\$772,909	\$31,800	CCF24	28	\$772,909	\$31,000			28	\$772,909	\$18,900	\$0	\$0	\$204,600
16	CC-1022446298	BOHORQUEZ JOSE											X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS017	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$11,200
17	CC-11613505	CARDENAS JUVENAL																		0	0	\$0	\$0	EPSC08	30	\$966,296	\$38,700	CCF24	30	\$966,296	\$28,700			30	\$966,296	\$23,600	\$0	\$0	\$109,000
18	CC-1051088893	CATALAN ANGEL										X								230301	28	\$772,909	\$123,700	ESCC07	28	\$772,909	\$31,000	CCF24	28	\$772,909	\$28,400			28	\$772,909	\$18,900	\$0	\$0	\$203,000
19	CC-1051088893	CATALAN ANGEL										X								230301	2	\$55,208	\$8,900	ESCC07	2	\$55,208	\$0	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$8,900
20	CC-1023898964	CDRYES FERRER																		230301	29	\$800,512	\$128,100	EPS044	29	\$800,512	\$32,100	CCF24	29	\$800,512	\$32,100			29	\$800,512	\$19,600	\$0	\$0	\$219,900
21	CC-1023898964	CDRYES FERRER										X								230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS044	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$0			1	\$27,604	\$0	\$0	\$0	\$5,700
22	CC-1057390256	DURAN CRISTIAN																		231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200			30	\$828,116	\$26,200	\$0	\$0	\$219,100
23	CC-1014239983	ESTUPINAN DANIEL																		230201	34	\$702,240	\$102,400	EPS008	34	\$702,240	\$28,100	CCF24	34	\$861,794	\$22,300			34	\$702,240	\$17,200	\$0	\$0	\$180,200
24	CC-1014239983	ESTUPINAN DANIEL										X								230201	6	\$175,560	\$28,100	EPS008	6	\$175,560	\$0	CCF24	6	\$175,560	\$0			6	\$175,560	\$0	\$0	\$0	\$28,100
25	CC-1024569465	GARCIA FERNEY										X								230301	23	\$634,889	\$101,600	EPS008	23	\$634,889	\$25,400	CCF24	23	\$883,835	\$23,400			23	\$634,889	\$15,500	\$0	\$0	\$165,900
26	CC-1024569465	GARCIA FERNEY										X								230301	7	\$193,228	\$31,000	EPS008	7	\$193,228	\$0	CCF24	7	\$193,228	\$0			7	\$193,228	\$0	\$0	\$0	\$31,000
27	CC-1080430014	GARCIA FRANKLIN	X									X								230301	13	\$336,851	\$57,500	EPS002	13	\$336,851	\$14,800	CCF24	13	\$507,216	\$20,300			13	\$336,851	\$6,800	\$0	\$0	\$101,000
28	CC-1080430014	GARCIA FRANKLIN											X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS002	2	\$55,208	\$0	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$8,900
29	CC-1087202241	GARCIA YIMMY																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200			30	\$828,116	\$26,200	\$0	\$0	\$219,100
30	CC-1024569201	GARZON JEFFERSON																		231001	28	\$772,909	\$123,700	EPS044	28	\$772,909	\$31,000	CCF24	28	\$772,909	\$31,000			28	\$772,909	\$18,900	\$0	\$0	\$204,600
31	CC-1024569201	GARZON JEFFERSON										X								231001	2	\$55,208	\$8,900	EPS044	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$11,200
32	CC-1015414372	GOMEZ CARLOS	X									X								230301	12	\$331,247	\$53,000	EPS005	12	\$331,247	\$13,300	CCF24	12	\$404,183	\$19,400			12	\$331,247	\$6,100	\$0	\$0	\$89,800
33	CC-1015414372	GOMEZ CARLOS											X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS005	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$11,200
34	CC-1015414372	GOMEZ CARLOS										X								230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS005	2	\$55,208	\$2,300	CCF24	2	\$55,208	\$0			2	\$55,208	\$0	\$0	\$0	\$11,200
35	CC-19057994	GONZALEZ BELISARIO																		0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,099,174	\$44,800	CCF24	30	\$1,099,174	\$44,800			30	\$1,099,174	\$26,800	\$0	\$0	\$114,800
36	CC-1024588469	GONZALEZ YONATAN																		230301	26	\$717,701	\$114,900	EPS044	26	\$717,701	\$28,800	CCF24	26	\$717,701	\$28,800			26	\$717,701	\$17,500	\$0	\$0	\$190,000
37	CC-1024588469	GONZALEZ YONATAN											X							230201	4	\$110,415	\$17,700	EPS044	4	\$110,415	\$4,500	CCF24	4	\$110,415	\$0			4	\$110,415	\$0	\$0	\$0	\$22,200
38	CC-1032482327	HERREIRA JEDIMY																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200			30	\$828,116	\$26,200	\$0	\$0	\$219,100
39	CC-4032897	HEREZ WILLIAM	X																	230301	30	\$644,560	\$103,300	EPS044	20	\$644,560	\$25,800	CCF24	30	\$1,008,854	\$40,400			20	\$644,560	\$15,800	\$0	\$0	\$185,200
40	CC-1022346977	LEON HECTOR																		231001	30	\$828,116	\$132,500	EP1023	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200			30	\$828,116	\$26,200	\$0	\$0	\$219,100
41	CC-1013618517	LEONEL MIGUEL																		230201	21	\$379,682	\$92,800	EPS010	21	\$379,682	\$23,200	CCF24	21	\$405,772	\$16,300			21	\$379,682	\$14,200	\$0	\$0	\$146,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	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	493283657	8496773739	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AV VILLAS	0	\$2,400,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tar	tóp	tip	vap	cor	vst	aln	lgr	lms	vac	avp	vcl	ir	lvg	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes				
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (9 Afiliados)																									\$1,074,344	\$164,200			\$1,902,148	\$69,600			\$3,336,016	\$126,900			\$1,902,148	\$57,000			\$0	\$0	\$417,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)																									\$1,074,344	\$164,200			\$1,902,148	\$69,600			\$3,336,016	\$126,900			\$1,902,148	\$57,000			\$0	\$0	\$417,700
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)																									\$1,074,344	\$164,200			\$1,902,148	\$69,600			\$3,336,016	\$126,900			\$1,902,148	\$57,000			\$0	\$0	\$417,700
1	CC 102456799	CABALLERO JANN		X																230301	6	\$175,561	\$28,100	EPS005	6	\$175,561	\$2,100	CCF24	6	\$499,845	\$20,000	6	\$175,561	\$12,300	6	\$0	\$0	\$0	\$87,500				
2	CC 09237814	CHIQUELLO JUAN		X							X									230201	1	\$41,365	\$6,700	EPS010	1	\$41,365	\$1,700	CCF24	1	\$201,731	\$8,200	1	\$41,365	\$1,100	1	\$0	\$0	\$0	\$17,700				
3	CC 19124930	CORONEL CARLOS																		0		\$0	\$0	EPS037	24	\$702,243	\$28,100	CCF24	24	\$702,243	\$28,100	24	\$702,243	\$17,200	24	\$0	\$0	\$0	\$73,400				
4	CC 19124930	CORONEL CARLOS										X								0		\$0	\$0	EPS037	6	\$175,561	\$0	CCF24	6	\$175,561	\$0	6	\$175,561	\$0	6	\$0	\$0	\$0					
5	CC 53091711	DIONISO MONICA		X																231001	6	\$165,624	\$26,500	EPS017	6	\$165,624	\$6,700	CCF24	6	\$448,563	\$18,000	6	\$165,624	\$4,100	6	\$0	\$0	\$0	\$85,300				
6	CC 1013653024	GAVIRIA MICHELLE	X																	230201	3	\$82,812	\$13,300	EPS017	3	\$82,812	\$1,400	CCF24	3	\$82,812	\$3,400	3	\$82,812	\$2,100	3	\$0	\$0	\$0	\$22,200				
7	CC 102450502	GONZALEZ YESSION	X																	230201	9	\$248,435	\$39,800	EPS055	9	\$248,435	\$10,000	CCF24	9	\$395,658	\$13,900	9	\$248,435	\$6,100	9	\$0	\$0	\$0	\$71,800				
8	CC 1012423754	JIMENEZ DAVID		X								X								230301	1	\$31,228	\$5,000	EPS005	1	\$31,228	\$1,300	CCF24	1	\$245,718	\$9,900	1	\$31,228	\$800	1	\$0	\$0	\$0	\$17,000				
9	CC 7696301	MEDINA HUMBERTO	X									X								231001	3	\$141,299	\$22,700	EPS002	3	\$141,299	\$5,700	CCF24	3	\$463,860	\$17,800	3	\$141,299	\$9,900	3	\$0	\$0	\$0	\$56,100				
10	CC 1012361466	SANMENDO JONATHAN	X																	230301	5	\$138,028	\$22,100	EPS002	5	\$138,028	\$5,600	CCF24	5	\$138,028	\$5,600	5	\$138,028	\$3,400	5	\$0	\$0	\$0	\$36,700				
Total Afiliados (9)																									\$1,074,344	\$164,200			\$1,902,148	\$69,600			\$3,336,016	\$126,900			\$1,902,148	\$57,000			\$0	\$0	\$417,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	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	493283657	8496773739	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AV VILLAS	0	\$2,400,200

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$164,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$49,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$55,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$59,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$57,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$57,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$126,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	\$126,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$69,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$1,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$10,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$28,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$11,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bte 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-08	2019-09	493283657	8496773759	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AY VILLAS	\$2,400,200
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS				EPS005	800,251,440	6	3	\$18,400
TOTAL							9	\$417,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 906781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-08	2019-09	491279740	8496773765	E	2019/09/10	2019/09/10	BAHCO AV VILLAS	\$78,998,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	tar	top	tpv	tpa	cor	vst	sin	lgr	lma	vac	avp	vct	act	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes			
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (96 Afiliados)																																										\$22,288,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (96 Afiliados)																																										\$22,288,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (79 Afiliados)																																										\$18,763,700
1	CC 4418714	ALZATE GERARDO																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	\$15,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	\$0	\$233,300			
2	CC 79910395	AMEZQUITA IVAN																		230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
3	CC 18173587	ARAUJO ELIJAH									X									230301	30	\$834,586	\$133,600	EP5024	30	\$834,586	\$33,400	CCF24	30	\$834,586	\$33,400	30	\$834,586	\$20,400	30	\$0	\$0	\$0	\$220,800			
4	CC 3192828	BECENNA JOSE																		230201	29	\$918,387	\$147,000	EP5008	29	\$918,387	\$36,800	CCF24	29	\$918,387	\$36,800	29	\$918,387	\$22,400	29	\$0	\$0	\$0	\$243,000			
5	CC 3192828	BECENNA JOSE											X							230201	1	\$31,668	\$5,100	EP5008	1	\$31,668	\$1,200	CCF24	1	\$31,668	\$0	1	\$31,668	\$0	1	\$0	\$0	\$4,400				
6	CC 79990742	BUSTOS EDWIN																		230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5023	30	\$877,803	\$15,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	\$0	\$232,300			
7	CC 1114455171	CAICEBO JHON									X									230301	28	\$862,600	\$138,100	EP5037	28	\$862,600	\$34,600	CCF24	28	\$862,600	\$34,600	28	\$862,600	\$21,100	28	\$0	\$0	\$0	\$228,400			
8	CC 1114455171	CAICEBO JHON											X							230301	2	\$55,200	\$8,900	EP5037	2	\$55,200	\$2,300	CCF24	2	\$55,200	\$0	2	\$55,200	\$0	2	\$0	\$0	\$11,200				
9	CC 78665559	CANTOR SALVADOR																		25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
10	CC 10903173	CARBALLO ZOLO																		230201	30	\$900,000	\$144,000	EP5034	30	\$900,000	\$36,000	CCF24	30	\$900,000	\$36,000	30	\$900,000	\$22,000	30	\$0	\$0	\$0	\$238,000			
11	CC 19317567	CHAPARRO CARLOS									X									230901	29	\$866,662	\$138,700	EP5008	29	\$866,662	\$34,700	CCF24	29	\$866,662	\$34,700	29	\$866,662	\$21,200	29	\$0	\$0	\$0	\$229,300			
12	CC 19317567	CHAPARRO CARLOS											X							230901	1	\$29,260	\$4,700	EP5008	1	\$29,260	\$0	CCF24	1	\$29,260	\$0	1	\$29,260	\$0	1	\$0	\$0	\$4,700				
13	CC 181233738	COLOMBARES RICARDO									X									230301	30	\$901,313	\$144,300	EP5023	30	\$901,313	\$36,100	CCF24	30	\$901,313	\$36,100	30	\$901,313	\$22,000	30	\$0	\$0	\$0	\$238,900			
14	CC 1802587464	CORTES JUAN																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5034	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
15	CC 19411440	CUNACANCHO JAIRO																		25-14	30	\$890,619	\$142,500	EP5037	30	\$890,619	\$35,700	CCF24	30	\$890,619	\$35,700	30	\$890,619	\$21,700	30	\$0	\$0	\$0	\$235,600			
16	CC 83448558	DAZ JORIN																		230301	30	\$919,686	\$147,200	EP5002	30	\$919,686	\$36,800	CCF24	30	\$919,686	\$36,800	30	\$919,686	\$22,500	30	\$0	\$0	\$0	\$243,300			
17	CC 19401130	DAZ JOSE																		25-14	30	\$901,327	\$144,300	EP5017	30	\$901,327	\$36,100	CCF24	30	\$901,327	\$36,100	30	\$901,327	\$22,000	30	\$0	\$0	\$0	\$238,900			
18	CC 1127927676	ESTUPHIAN JOSE									X									230201	30	\$873,404	\$139,800	EP5008	30	\$873,404	\$35,800	CCF24	30	\$873,404	\$35,800	30	\$873,404	\$21,300	30	\$0	\$0	\$0	\$231,100			
19	CC 1824479413	ESTUPHIAN MIGUEL																		230301	28	\$839,708	\$134,400	EP5008	28	\$839,708	\$33,600	CCF24	28	\$839,708	\$31,400	28	\$839,708	\$20,500	28	\$0	\$0	\$0	\$219,900			
20	CC 1824479413	ESTUPHIAN MIGUEL									X									230301	2	\$59,979	\$9,600	EP5008	2	\$59,979	\$0	CCF24	2	\$59,979	\$0	2	\$59,979	\$0	2	\$0	\$0	\$9,600				
21	CC 1869745010	FAJARDO SEBASTIAN DIEGO																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
22	CC 1838135643	FERNANDEZ JESUS									X									230201	30	\$841,402	\$134,700	EP5002	30	\$841,402	\$33,700	CCF24	30	\$841,402	\$33,700	30	\$841,402	\$20,500	30	\$0	\$0	\$0	\$222,600			
23	CC 80896162	FORERO DIEGO																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5063	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
24	CC 1812437022	GALIANO CARLOS									X									230301	30	\$836,570	\$133,900	EP5017	30	\$836,570	\$33,500	CCF24	30	\$836,570	\$33,500	30	\$836,570	\$20,400	30	\$0	\$0	\$0	\$221,300			
25	CC 79759742	GALINDO JOHN									X									230201	30	\$834,586	\$133,600	EP5033	30	\$834,586	\$33,400	CCF24	30	\$834,586	\$33,400	30	\$834,586	\$20,400	30	\$0	\$0	\$0	\$220,800			
26	CC 80004803	GARZON JOHN									X									231001	30	\$897,181	\$143,600	EP5037	30	\$897,181	\$35,900	CCF24	30	\$897,181	\$35,900	30	\$897,181	\$21,900	30	\$0	\$0	\$0	\$237,300			
27	CC 12233417	GASCA JOSE									X									230301	30	\$948,670	\$151,800	EP5037	30	\$948,670	\$38,000	CCF24	30	\$948,670	\$38,000	30	\$948,670	\$23,200	30	\$0	\$0	\$0	\$251,000			
28	CC 1872496344	GUACUETA YENI																		230201	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
29	CC 13254564	GURRYAMBURO JORGE									X									25-14	30	\$882,925	\$141,300	EP5034	30	\$882,925	\$35,400	CCF24	30	\$882,925	\$35,400	30	\$882,925	\$21,600	30	\$0	\$0	\$0	\$233,700			
30	CC 18075738	GUERRERO JAIRO																		25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5008	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
31	CC 1105057321	GUZMAN NARCISO									X									231001	30	\$886,763	\$141,900	EP5008	30	\$886,763	\$35,500	CCF24	30	\$886,763	\$35,500	30	\$886,763	\$21,700	30	\$0	\$0	\$0	\$234,600			
32	CC 1869756798	HERNANDEZ ANGIE																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5033	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0	\$0	\$219,100			
33	CC 1824511676	JEREZ WELMAR																		230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33											

Página 2 de 4

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 909781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL BOS	cra 15 bñ 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-08	2019-09	493375746	8496773785	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AV VILLAS	576,998,50

RESUMEN DE PAGOPágina 3 de 4

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTÁ D.E.	6057172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-08	2019-09	493279740	8496773765	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AV VILLAS	\$78,998,500

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$355,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$416,700
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$102,300
TOTAL				96	\$22,288,100

PAGAR PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 bis 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-08	2019-09	493286217		8496773761	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AV VILLAS	\$47,501,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tas	tdp	tap	ing	cur	vit	sin	ige	ase	vac	avp	vtc	vtl	vtp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUCURSAL: APOYO TEMPORAL DOS (52 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (52 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL BOS	cra 15 bte 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Días Mora	Valor
2019-08	2019-09	4932862.12	8496773761	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AV VILLAS		0	\$47,501,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,091,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$797,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$2,620,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,559,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	50	\$887,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$33,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	49	\$1,440,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)					
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$53,100
CONFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$25,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$285,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$49,900
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$62,700
ENDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$31,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$92,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$299,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$159,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$64,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$109,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$191,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$161,600
TOTAL				52	\$10,016,600

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 900781939	5	APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	APOYO TEMPORAL DOS	cra 15 de 39 a 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6057272	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	493286217	8496773761	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO AV VILLAS	0	\$47,501,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							49	\$6,069,200	
COLFONDOS				231001	800,227,940	6	9	\$1,091,500	
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	6	\$797,600	
PORVENIR				230301	800,224,808	8	21	\$2,620,300	
PROTECCION				230201	860,229,739	0	13	\$1,559,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							50	\$887,800	
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	50	\$887,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)							50	\$1,473,200	
COMFAMILIAR NARIÑO				CCF15	891,280,008	1	1	\$33,200	
COMPENSAR				CCF24	860,066,942	7	49	\$1,440,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)							52	\$1,586,400	
CAPITAL SALUD				EPSC34	900,298,372	9	2	\$53,100	
COMFACUNDI				CCFC53	860,045,904	7	1	\$25,500	
COMPENSAR				EPS008	860,066,942	7	9	\$285,900	
COOMEVA				EPS016	865,000,427	1	2	\$49,900	
CRUZ BLANCA				EPS023	830,009,783	0	3	\$62,700	
EMDISALUD				ESSC02	811,004,055	5	1	\$31,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EPS010	800,088,702	2	3	\$92,800	
FAMISANAR				EPS017	830,003,564	7	9	\$299,500	
MEDIMAS EPS				EPS044	901,097,473	5	5	\$159,200	
MUTUAL SER				ESSC07	806,008,394	7	2	\$64,300	
NUEVA E.P.S.				EPS037	900,156,264	2	3	\$109,300	
SALUD TOTAL				EPS002	800,130,907	4	7	\$191,600	
SANITAS				EPS005	800,251,440	6	5	\$161,600	
TOTAL							52	\$10,016,600	