



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

RECIBIDO INTERNO
RECIBIDO POR:
Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

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:	Número del contrato			NIT	X	C.C.	No.	
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco				

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2018)	Código actividad ICA del RIT	1104
Gran Contribuyente	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta		

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto
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) Suscripción, entre el rector, el proveedor delegado autorizado y supervisor, de las actas de entrega y de

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

Único Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	39	Periodo a pagar:	De	Fecha	04	02	2019	A:	Fecha	07	04	2020
Recibo a Satisfacción No	56	Fecha	07	02	2020	Anticipo			% Anticipo			Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.	129	Fecha Entrada	06	04	2020	Valor Entrada	\$ 134.222.823							

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
2725-19	07	3311501071046040 01-02-01-0509	12	112.792.288	19%	21.430.535	134.222.823			134.222.823
TOTAL				112.792.288		21.430.535	134.222.823			134.222.823
Valor en Letras				Ciento/Treinta y Cuatro millones Doscientos veintidos mil Ochocientos veintitres Pesos con Un Centavo M/L				Total a Pagar		134.222.823

8- Responsables del pago:

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

Nombre Directivo responsable del Área Funcional	LILIANA DÍAZ POVEDA			Firma del Directivo responsable del Área Funcional				
Cargo Directivo del Área Funcional	Directora Dotaciones Escolares							
Elaborado por:	KATALINA PLAZAS CORREAS			Vo.Bo. Interventor o profesional designado				
Cargo de quien elabora:	Contratista							
Fecha elaboración	14	04	2018	Ext:	Fecha aprobación	14	04	2018

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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

« Responder a todos ✕ Eliminar No deseado Bloquear ...

RV: PAGO N° 39 INVERSIONES GUERFOR S.A. CONTRATO 2896-18 \$134.222.823

LC

LUIS ALBERTO CANTOR

Mar 09/06/2020 18:06

Para: KATALINA PLAZAS CORREA

Buenas tardes Kata

Adjunto envío correo de la directora radicando el PAGO N° 39 de INVERSIONES GUERFOR.

Quedo atento,

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO

De: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>**Enviado:** lunes, 13 de abril de 2020 4:39 p. m.**Para:** DIANA PAOLA BETANCOURT AGUILAR <dbetancourt@educacionbogota.gov.co>**Cc:** LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>**Asunto:** FW: PAGO N° 39 INVERSIONES GUERFOR S.A. CONTRATO 2896-18 \$134.222.823

Buenas tardes,

Se remite FURC y FACTURA correspondiente al pago N° 39, en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA

Directora de Dotaciones Escolares

Secretaría de Educación

Av. El Dorado No. 66 - 63

PBX: (+571) 324 1000 Ext. 3129**CELULAR:** 3002047320www.educacionbogota.edu.co**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN**

De: LUIS ALBERTO CANTOR <lcantor@educacionbogota.gov.co>**Fecha:** lunes, 13 de abril de 2020, 9:57 a. m.**Para:** ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>**CC:** KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>**Asunto:** PAGO N° 39 INVERSIONES GUERFOR S.A. CONTRATO 2896-18 \$134.222.823

Buenas tardes Jefe,

Después de haber revisado los soportes y de conformidad con el procedimiento comunicado por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, a través de la profesional Lorena Beracasa, adjunto envío FURC y FACTURA correspondiente al pago N° 39, en ejecución del contrato 289618 suscrito con INVERSIONES GUERFOR SA, para ser enviado desde el

correo de la directora al correo dbetancourt@educacionbogota.gov.co de la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la

ORDEN DE PAGO

No. : 27148

Usuario Dilig. :
Fecha de Impresión
Estado

02-06-2020
111111010

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION				
Código:	112	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 17 de 2020
Consec.Ent					000006
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	INVERSIONES GUERFOR S.A.			Régimen	COMUN
Dirección:	CLL 60 A SUR 73 72			Teléfono y Fax	7826833
C.C. o NIT:	860510142	BancoSucursa	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	292009629
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA		No.:	289618	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio
Acta de Recibo No.:	PARCAL 39		PARCIAL		
Nombre del Interventor			LILIANA DIAZ POVEDA		
Detalle					
Ab0452220 DEL 15/04/2020 ORDEN DE COMPRA 2896 DEL 12/12/2018 PARCIAL 39 PERIODO DEL 04/02/2019 AL 07/04/2020 SE ANEXA FACTURA FSEE 12					
Tipo de Orden de Pago					
RESERVA PRESUPUESTAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro
3-3-1-15-01-07-1946-118	01 7	\$134,222,823.00	1690	3.3.1.15.01.07.1046.118	2725
			118 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje		
			\$134,222,823.00		
VR BRUTO CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS \$134,222,823.00					
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				2-4-01-01-01-03	\$134,222,823.00
RETEICA 11.04 X MIL		1.104	\$112,792,298.00	2-4-36-27	\$1,245,227.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		5	\$112,792,298.00	2-4-36-90-002	\$563,961.00
RETEIVA 15%		15	\$21,430,537.00	2-4-36-25	\$3,214,581.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.5	\$112,792,298.00	2-4-36-08	\$2,819,807.00
STAMPILLA PROADULTO MAYOR		2	\$112,792,298.00	2-4-36-90-003	\$2,255,846.00
STAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO		1.1	\$112,792,298.00	2-4-36-90-001	\$1,240,715.00
TOTAL DESCUENTOS					\$11,340,137.00
VALOR NETO a Girar					CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS \$122,882,686.00
					Código Contable
					2-4-01-01-01-01
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
OP número (Apoteosis): 2-00765. Elaborada por: ADRIANA YASMID AGUDELO MARTINEZ. Revisado por: Carlos Giovanni Santos, Nancy Seyne Roa, Elizabeth Irlivia Fuente. Crédito (Cupo de Endeudamiento). N° Radicación: Ab0452220. Fecha radicación: 15/04/2020. Sub. de Acceso y Permanencia Sub. de Acceso y Permanencia.					
Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
Nombre					
Cédula					
Firma					
Ordenador del Gasto			Responsable Presupuesto		
Firmado Digitalmente por: Nasy Jennifer Ruiz Gonzalez Lunes, Abril 20 de 2020 09:55 AM Planilla No.1898			Firmado Digitalmente por: Ruben Darío Carvajal Pardo Viernes, Abril 17 de 2020 10:26 PM Planilla No.1898		

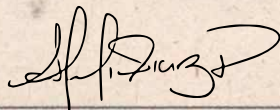
**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA RECIBIDO SATISFACCIÓN No. 56****ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de febrero de 2020, se reunieron: **LILIANA DÍAZ POVEDA**, Directora 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:

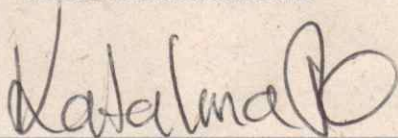
OBJETO	Adquisición de mobiliario escolar a través del acuerdo marco para la adquisición de dotación escolar destinado a los colegios del distrito capital adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del distrito.
FECHA DE INICIO	12/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	07/02/2020

Se procede entonces a relacionar los bienes, así:

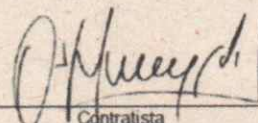
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO	VALOR TOTAL
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	9	906.234	8.156.106
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	280	161.962	45.349.360
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	359	170.268	61.126.212
7	TABLERO	37	506.799	18.751.563
22	KIT CANECAS GRANDES	2	280.102	560.204
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	1	279.378	279.378
TOTALES		688		\$134.222.823



Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares



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



Contratista
OSCAR HERNANDO GUERREO PIÑEROS
C.C. 79.324.622
INVERSIONES GUERFOR SA
Nit. 860.510.142-6



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.39
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306**

Correspondiente al periodo: DEL 4 DE FEBRERO DE 2020 AL 7 DE ABRIL DE 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 7 días del mes de abril de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA, Directora 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:	07/02/2020
SUPERVISOR:	Director (a) de Dotaciones Escolares.

ACTA DE INGRESO No.	129
FECHA INGRESO	06/04/2020
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$134.222.823



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No.39
ORDEN DE COMPRA No. 2896 DEL 2018 - CCE No. 34306

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. 39 el cual corresponde a \$134.222.823 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 90.66%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director
LILIANA DÍAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares
Supervisor Contrato No.2896 DE 2018 DE
2018

CPE

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



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO LOS PINOS

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 4-1 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Los Pinos** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

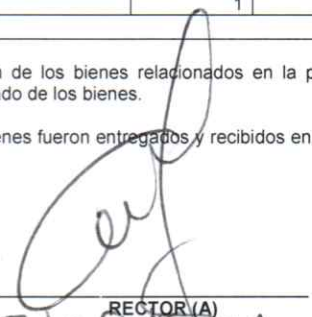
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
30	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	1	279.318	279.318
VALOR TOTAL				\$279.318

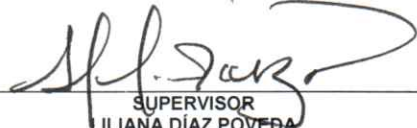
Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Los Pinos** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


Nombre: Enrique Gutierrez A.
C.C. No. 14637597
RECTOR(A)
COLEGIO LOS PINOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

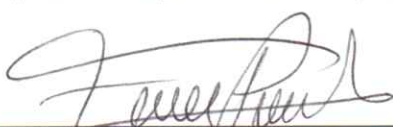
En Bogotá D.C., hoy 4-2 de febrero 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PINEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Técnico Jaime Pardo Leal** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

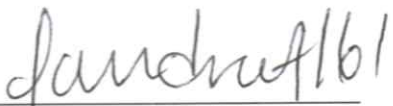
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
22	KIT CANECAS GRANDES	2	280.102	560.204
VALOR TOTAL				\$560.204

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Técnico Jaime Pardo Leal** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


RECTOR (A)
Nombre: Sandra Alvarado Lara
C.C. No. 52.787.863
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 4-7 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	200	170.268	34.053.600
VALOR TOTAL				\$34.053.600

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Liliana Díaz Poveda
C.C. No. 31852599
RECTOR (A)
COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 4 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	160	161.962	\$25.913.920
VALOR TOTAL				\$25.913.920

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Liliana Díaz Guerrero
C.C. No. 31.852.599
RECTOR (A)
COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 04 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	25	170.268	4.256.700
VALOR TOTAL				\$4.256.700

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA

Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Liliana Díaz Poveda
C.C. No. 31852595

RECTOR (A)

COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 4 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva) para suscribir el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	40	170.268	6.810.720
VALOR TOTAL				\$6.810.720

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva) el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA

Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Receptor (A)

C.C. No. 31852599

COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 4 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
3	PUPITRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	94	170.268	16.005.192
VALOR TOTAL				\$16.005.192

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Ing. María Lilia G.
C.C. No. 31.852.559
RECTOR (A)
COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 16 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	TABLERO	22	506.799	11.149.578
VALOR TOTAL				\$11.149.578

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio El Cedro (Sierra Morena Curva)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

RECTOR (A)
Nombre: Liliana Díaz Poveda
C.C. No. 31852599
COLEGIO EL CEDRO (SIERRA MORENA CURVA)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO JOSE EUTASIO RIVERA (METROVIVIENDA)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

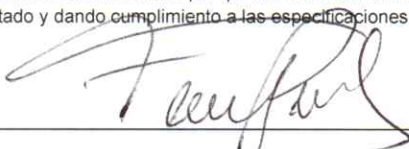
En Bogotá D.C., hoy 4-7 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio José Eutasio Rivera (metrovivienda)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

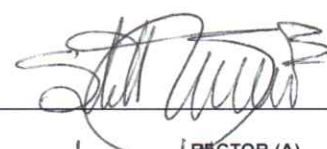
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	4	906.234	3.624.936
VALOR TOTAL				\$3.624.936

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Jose Eutasio rivera** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6


RECTOR (A)
Nombre: Loz Stella Sierra B
C.C. No. 52.126.725
COLEGIO JOSE EUTASIO RIVERA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLDT (TECHO I)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 17 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Alexander Von Humboldt (TECHO I)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PUPITRE PRIMARIA MESA Y SILLA	120	161.962	\$19.435.440
VALOR TOTAL				\$19.435.440

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Alexander Von Humboldt (TECHO I)** deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Don Francisco Ordila E.
C.C. No. 41.331.928 Bta.
COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLDT (TECHO I)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLDT (TECHO I)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

En Bogotá D.C., hoy 4-5 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Alexander Von Humboldt (TECHO I)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7	TABLERO	15	506.799	7.601.985
VALOR TOTAL				\$7.601.985

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Alexander Von Humboldt (TECHO I)** deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: don J. Rector (A) Capitán E.
C.C. No. 41.331.928.124
COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLDT (TECHO I)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLDT (TECHO I)

PROYECTO 1046, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

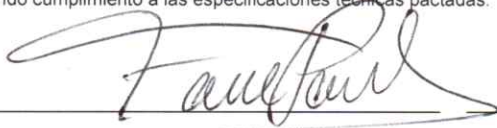
En Bogotá D.C., hoy 4-8 de febrero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor, **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS** identificado (a) con la cedula de Ciudadanía No. 79.324.622, en su calidad de representante legal y/o designado de la empresa **INVERSIONES GUERFOR S.A.** con NIT 860.510.142-6, en su condición de contratista, Katalina Plazas Correa como profesional de apoyo a la supervisión y el representante del **Colegio Alexander Von Humboldt (Techo I)** para suscribir el **ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la Orden de Compra No. 2896 del 2018- CCE No. 34306, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PUPITRE PREESCOLAR MESAS (X5 SILLAS C/U)	5	906.234	4.531.170
VALOR TOTAL				\$4.531.170

Por parte del apoyo a la supervisión se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en la presente acta, recordando al representante del **Colegio Alexander Von Humboldt (Techo I)** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando así constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
Inversiones Guerfor
Nit: 860.510.142-6

Nombre: Dr. Tamy Rodríguez RECTOR (A)
C.C. No. 41.331928-1279
COLEGIO COLEGIO ALEXANDER VON HUMBOLDT (TECHO I)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
KATALINA PLAZAS CORREA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


SUPERVISOR
LILIANA DÍAZ POVEDA
DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



Bogotá D.C. 03 de abril de 2020

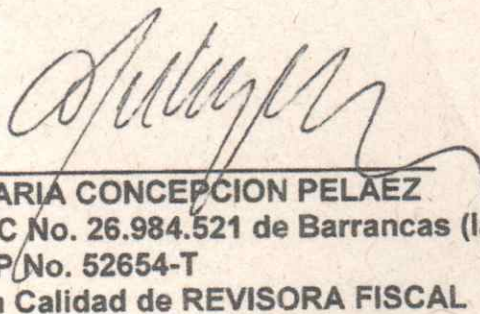
Señores
Secretaría de Educación
Ciudad.

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 CONCEPCIÓN PELÁEZ
C.C No. 26.984.521 de Barrancas (la guajira)
T.P No. 52654-T
En Calidad de REVISORA FISCAL

ADMINISTRACIÓN

CALLE 60 A SUR No. 73 - 72 PBX: (57-1) 776 8868 CELULAR: 300 550 8907
TEL.: (57-1) 776 5941 - 776 9368 FAX: (57-1) 780 2753
E-mail: administración@img.com.co - contabilidad@img.com.co - recusos@img.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52654-T

MARIA CONCEPCION
PELAEZ UCROS
C.C. 26984521
RESOLUCION INSCRIPCION 51 **FECHA 24/04/97**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Vejiguelantam
Presidente

00060318

Maria Concepción Peláez Ucross
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

008911

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.984.521

PELAEZ UCROS

APELLIDOS

MARIA CONCEPCION

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00006382-F-0026984521-20080429

0000182073A 1

1610012447

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

404AE8AE65035E1

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 **CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012320269 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 156650-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 19 días del mes de Marzo de 2020 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

PAGADO 05/03/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TEMPOSEGUROS RP EST SAS			Dirección	CL 161 #8 D - 52
Documento	NI901129810			Teléfono	4619111
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.			Identificación	CC 1023895732
Representante Legal	DAZA RODERO JOSE DANIEL			ARP	ARL SURA
Total Afiliados	251				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	USI	SGR	IGE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000158168	JONATHAN STIVEN CONTRERAS SANABRIA	01	00																			2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1000522677	LAURA VALENTINA CARRANZA HENAO	01	00	X																		2,436	\$ 175.561	\$ 4.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 175.560	\$ 7.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.600
CC 1000781001	SANTIAGO VELASQUEZ GONZALEZ	01	00										X									2,436	\$ 960.097	\$ 23.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 960.097	\$ 38.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.100
CC 1001315536	ANDRES FELIPE CORTES VELANDIA	01	00										X									2,436	\$ 853.166	\$ 20.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 853.166	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.800
CC 1001315536	ANDRES FELIPE CORTES VELANDIA	01	00											X								0,000	\$ 60.468	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 60.468	\$ 2.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700
CC 1002587484	JUAN DIEGO CORTES AREVALO	01	00																			2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1003614747	MARIA YARELI ROJAS PINZON	01	00																			2,436	\$ 978.116	\$ 23.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 978.116	\$ 39.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.800
CC 1005253755	CRISTIAN RODRIGUEZ NUÑEZ	01	00																			2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1005702833	WILLIAN ALEXANDER AGUILAR QUESADA	01	00										X									2,436	\$ 828.426	\$ 20.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 828.426	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.200
CC 1005702833	WILLIAN ALEXANDER AGUILAR QUESADA	01	00											X								0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 58.520	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.200
CC 1006002218	JOSE ANGEL QUIMBAYO RIVAS	01	00										X									2,436	\$ 901.576	\$ 22.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 901.576	\$ 36.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.500
CC 1006002218	JOSE ANGEL QUIMBAYO RIVAS	01	00											X								0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 58.520	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.200
CC 1007296563	EDWIN CAMILO VASQUEZ REYES	01	00										X									2,436	\$ 810.322	\$ 19.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 810.322	\$ 32.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.500
CC 1007296563	EDWIN CAMILO VASQUEZ REYES	01	00											X								0,000	\$ 204.821	\$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 204.820	\$ 8.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.200
CC 1007296563	EDWIN CAMILO VASQUEZ REYES	01	00											X								0,000	\$ 87.781	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 87.780	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700
CC 1007296839	MICHAEL RAUL VASQUEZ GONZALEZ	01	00																			2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1010011741	JULIETH TATIANA ALFONSO BOCANEGRA	01	00																			2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1010043750	EDWARD ALEJANDRO ASCENCIO LOZANO	01	00																			2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1010222539	CRISTIAN ALBERTO OSPINA BONILLA	01	00										X									2,436	\$ 617.205	\$ 15.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 617.205	\$ 24.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 163.300

Periodo Servicio: marzo de 2020

Pagado: 05/03/2020

Empresa N1901129810
TEMPOSEGUROS RP EST SAS

Planilla Nro: 1028118246

Periodo Cotización: febrero de 2020

Periodo Servicio: marzo de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SAI	IGE	LMA	VAC	AVP	VT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022346977	WILLIAM YOHAN LEON BARRAGAN	01	00																	0	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	4,350	\$ 877.803	\$ 38.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100
CC 1022352364	JUAN CARLOS FLOREZ DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1022416298	JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ ZAMORA	01	00										X							0	28	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.067.627	\$ 170.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.067.627	\$ 42.800	2,436	\$ 1.067.627	\$ 26.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.067.627	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.600
CC 1022416298	JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ ZAMORA	01	00										X							0	2	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 58.521	\$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 58.521	\$ 0	0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 58.520	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.800
CC 1022438196	JULIAN ANDRES CHACON PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1022438816	DANIELA STEFANY JIMENEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1022969502	YUDY PAOLA TORRES PULIDO	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1023034119	DIXON JAVIER RINCON BOHORQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1023896899	MANUEL ANDRES FERRUCHO BENAVIDES	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1023898984	FEIBER ANDRES CORTES RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1023928002	IVAN ARMANDO OJEDA BERNAL	01	00										X							0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.008.711	\$ 161.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.008.711	\$ 40.400	2,436	\$ 1.008.711	\$ 24.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.008.711	\$ 40.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.800
CC 1024465493	JUAN FRANCISCO DUQUE MORALES	01	00	X																0	13	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	\$ 380.382	\$ 60.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 380.382	\$ 15.300	2,436	\$ 380.382	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 380.381	\$ 15.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800
CC 1024465602	EDWIN HUMBERTO GUEVARA AREVALO	01	00										X							0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.166.106	\$ 186.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.166.106	\$ 46.700	2,436	\$ 1.166.106	\$ 28.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.166.106	\$ 46.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.500
CC 1024469389	WILSON ANDRES GARZON GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 900.000	\$ 144.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 900.000	\$ 36.000	2,436	\$ 900.000	\$ 22.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 900.000	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.000
CC 1024472136	CELIANO OTAVO ANACONA	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.101.318	\$ 176.300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.101.318	\$ 44.100	2,436	\$ 1.101.318	\$ 26.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.101.318	\$ 44.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.400
CC 1024479413	MIGUEL ANGEL ESTUPIÑAN LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 982.158	\$ 157.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 982.158	\$ 39.300	2,436	\$ 982.158	\$ 24.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 982.158	\$ 39.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.800
CC 1024484178	JOHN DAIRÓ MURILLO SERRANO	01	00	X																0	6	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 175.561	\$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 175.561	\$ 7.100	4,350	\$ 175.561	\$ 7.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 175.560	\$ 7.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
CC 1024495885	DANNY DARIO ROMERO CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 949.687	\$ 152.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 949.687	\$ 38.000	2,436	\$ 949.687	\$ 23.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 949.687	\$ 38.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.200
CC 1024499175	MARTHA LIZNEYDER TORRES RODRIGUEZ	01	00	X																0	22	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 953.333	\$ 152.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 953.333	\$ 38.200	2,436	\$ 953.333	\$ 23.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 953.333	\$ 38.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 252.300
CC 1024501766	DAVID ALEJANDRO CASALLAS VANEAS	01	00									X								0	29	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	\$ 859.972	\$ 137.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 859.972	\$ 34.400	2,436	\$ 859.972	\$ 21.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 859.972	\$ 34.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.400
CC 1024501766	DAVID ALEJANDRO CASALLAS VANEAS	01	00											X						0	1	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	\$ 29.261	\$ 4.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 29.261	\$ 1.200	0,000	\$ 29.261	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 29.260	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.100
CC 1024511676	WEIMAR JEREZ MORERAS	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 1024512070	EDUIN LEONARDO BEJARANO CARDENAS	01	00	X																0	20	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 585.202	\$ 93.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 585.202	\$ 23.500	2,436	\$ 585.202	\$ 14.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 585.202	\$ 23.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.000
CC 1024523226	SERGIO ANDRES QUINTERO VELASQUEZ	01	00									X								0	22	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 783.547	\$ 125.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 783.547	\$ 31.400	2,436	\$ 783.547	\$ 19.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 783.547	\$ 31.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.300
CC 1024523226	SERGIO ANDRES QUINTERO VELASQUEZ	01	00										X							0	8	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 234.081	\$ 37.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 234.081	\$ 0	0,000	\$ 234.081	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 117.372	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.200
CC 1024535083	CRISTIAN SAMUEL MARTINEZ VALERO	01	00									X								0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.056.107	\$ 169.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.056.107	\$ 42.300	2,436	\$ 1.056.107	\$ 25.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.056.107	\$ 42.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 279.400
CC 1024536049	LUIS MIGUEL NOVOA ALBARRACIN	01	00									X								0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 986.157	\$ 157.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 986.157	\$ 39.500	2										

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Día APP	Día EPS	Día APP	Día EPS	Día CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1024577022	ANTONY SEBASTIAN ESTUPIÑAN MARTIN	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 941.412	\$ 150.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 941.412	\$ 37.700	2.436	\$ 941.412	\$ 23.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 941.412	\$ 37.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100	
CC 1024578602	JUAN DIEGO MARTINEZ VALERO	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 942.175	\$ 150.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 942.175	\$ 37.700	2.436	\$ 942.175	\$ 23.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 942.175	\$ 37.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.200	
CC 1024578748	LUIS EDUARDO BELTRAN ROMERO	01	00		X							X								0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	\$ 685.783	\$ 109.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 685.783	\$ 27.500	2.436	\$ 685.783	\$ 16.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 685.783	\$ 27.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 181.600	
CC 1024578748	LUIS EDUARDO BELTRAN ROMERO	01	00																	7	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	\$ 217.621	\$ 34.900	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 217.621	\$ 8.800	0,000	\$ 217.621	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 217.621	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.500	
CC 1024583537	EDILZON JAVIER TRIANA TOLE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.087.378	\$ 174.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.087.378	\$ 43.500	2.436	\$ 1.087.378	\$ 26.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.087.378	\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.800	
CC 1024584706	JOSE FABIAN TORRES ESCARRAGA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 909.623	\$ 145.600	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 909.623	\$ 36.400	2.436	\$ 909.623	\$ 22.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 909.623	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.600	
CC 1024585337	ADRIAN GUAYAMBUCO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1024589459	YONATAN ALEXANDER GONZALEZ HERNANDEZ	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.033.887	\$ 165.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 1.033.887	\$ 41.400	2.436	\$ 1.033.887	\$ 25.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.033.887	\$ 41.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.500	
CC 1024589254	NELSON ANDRES PERDOMO TOLEDO	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.013.314	\$ 162.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.013.314	\$ 40.600	2.436	\$ 1.013.314	\$ 24.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.013.314	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.100	
CC 1024589254	GONZALO VASQUEZ LOPEZ	01	00									X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 971.527	\$ 155.500	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 971.527	\$ 38.900	2.436	\$ 971.527	\$ 23.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 971.527	\$ 38.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.000	
CC 1024591224	ARLEY FABIAN SALGADO LADINO	01	00		X							X								0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 132.950	\$ 21.300	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 132.950	\$ 5.400	2.436	\$ 132.950	\$ 3.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 132.950	\$ 5.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.400	
CC 1024592141	SANTIAGO TOVAR ABRIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1024592364	JENNY TATIANA VARGAS BAUTISTA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.588.044	\$ 254.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.588.044	\$ 63.600	2.436	\$ 1.588.044	\$ 38.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.588.044	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000	
CC 1024594761	ANDRES MAURICIO GOMEZ ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1024596115	SEBASTIAN PEDRAZA VENTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1024598437	MILTON EDUARDO ROMERO ROMERO	01	00								X									0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 863.172	\$ 138.200	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 863.172	\$ 34.600	2.436	\$ 863.172	\$ 21.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 863.172	\$ 34.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.500	
CC 1024598437	MILTON EDUARDO ROMERO ROMERO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 58.521	\$ 9.400	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 58.521	\$ 2.400	0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 58.520	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.200	
CC 1024598600	JAXSON FELIPE MENDIETA MUÑOZ	01	00		X							X								0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 601.204	\$ 96.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 601.204	\$ 24.100	2.436	\$ 601.204	\$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 601.204	\$ 24.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.100	
CC 1026305591	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1026558381	OLMEDO CALVACHE SALAZAR	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 944.213	\$ 151.100	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 944.213	\$ 37.800	2.436	\$ 944.213	\$ 23.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 944.213	\$ 37.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.800	
CC 1030544615	MARIBEL MONTOYA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.605.000	\$ 256.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.605.000	\$ 64.200	2.436	\$ 1.605.000	\$ 39.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.605.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.300	
CC 1030548277	OSCAR ANDRES BOLIVAR DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	2.436	\$ 1.000.000	\$ 24.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.400	
CC 1030555258	CARLOS ALBERTO TAPIA OVIEDO	01	00									X								0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	\$ 780.130	\$ 124.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 780.130	\$ 31.300	2.436	\$ 780.130	\$ 19.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 780.130	\$ 31.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	
CC 1030555258	CARLOS ALBERTO TAPIA OVIEDO	01	00											X						0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	\$ 120.020	\$ 19.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 120.020	\$ 4.900	0,000	\$ 120.020	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 120.020	\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.100	
CC 1030590826	DIANA CAROLINA QUEVEDO CARDOZO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.080.000	\$ 172.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.080.000	\$ 43.200	2.436	\$ 1.080.000	\$ 26.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.080.000	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.600	
CC 1030620276	EDWIN ANDRES MURILLO LOPEZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	\$ 702.243	\$ 112.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 702.243	\$ 28.100	2.436	\$ 702.243	\$ 17.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 702.242	\$ 28.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.800	
CC 1030629962	DANIELA ALEXANDRA CASTRO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1030655867	KEITY DAYANA VARGAS LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1030672811	SARAY XIMENA CASTELLANOS CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1030690419	JUAN CAMILO GALEANO MORA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.080.338	\$ 172.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.080.338	\$ 43.300	2.436	\$ 1.080.338	\$ 26.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.080.338	\$ 43.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.900	
CC 1030701629	DIEGO MORA PEREIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1031150066	JOHANN STEVEN LEAL GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 973.553	\$ 155.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 973.553	\$ 39.000	2.436	\$ 973.553	\$ 23.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 973.553	\$ 39.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.600	
CC 1032414412	NICOLAS ALBEIRO TORRES LUNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS001) ALIANSA SALUD	\$ 1.000.000	\$ 40.000	2.436	\$ 1.000.000	\$ 24.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.400	
CC 1032462088	ROBINSON FABIAN DUARTE QUESADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	2.436	\$ 877.803</										

Pagado: 05/03/2020

Empresa NI901129810
TEMPOSEGUROS RP EST SAS

Planilla Nro: 1028118246

Periodo Cotización: febrero de 2020

Periodo Servicio: marzo de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	IME	LMA	VAC	AVP	AVP	ING	RET	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1033727836	JUAN DAVID ALVARADO BOCANEGRA	01	00										X						0	1	1	1	1					(230301) PORVENIR	\$ 39.333	\$ 6.300	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 39.333	\$ 0	0,000	\$ 39.333	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 39.333	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.900	
CC 1033744732	ESTEBAN LEYTON SALDAÑA	01	00																0	30	30	30	30					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 907.021	\$ 145.200	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 907.021	\$ 36.300	2,436	\$ 907.021	\$ 22.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 907.021	\$ 36.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 239.900	
CC 1033746890	CRISTIAN SANTIAGO SANCHEZ CHEQUE	01	00									X							0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 1.167.035	\$ 186.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.167.035	\$ 46.700	2,436	\$ 1.167.035	\$ 28.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.167.035	\$ 46.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.700	
CC 1033755908	SINDY TATIANA MELO LAMPREA	01	00																0	30	30	30	30					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.100.000	\$ 176.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.100.000	\$ 44.000	2,436	\$ 1.100.000	\$ 26.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.100.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	
CC 1033769204	ANGIE LIZETH HERNANDEZ SILVA	01	00																0	30	30	30	30					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	2,436	\$ 1.000.000	\$ 24.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.400	
CC 1033794936	DUVAN ANDRES PARRA MORENO	01	00																0	30	30	30	30					(231001) COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1041234276	LUIS ADRIAN CASTAÑO MARIN	01	00																0	30	30	30	30					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1042427227	ALVARO MARTINEZ TORRENS	01	00									X							0	30	30	30	30					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 879.083	\$ 140.700	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 879.083	\$ 35.200	2,436	\$ 879.083	\$ 21.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 879.083	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.600	
CC 1053336340	ANDREY FERNANDO CAÑON GONZALEZ	01	00	X															0	1	1	1	1					(230301) PORVENIR	\$ 29.261	\$ 4.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 29.261	\$ 1.200	4,350	\$ 29.261	\$ 1.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 29.260	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	
CC 1054803210	NESTOR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ	01	00									X							0	30	30	30	30					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 899.565	\$ 144.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 899.565	\$ 36.000	2,436	\$ 899.565	\$ 22.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 899.565	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.000	
CC 1056029641	JHON ARLEY LEMUS CASTILLO	01	00									X							0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 1.455.653	\$ 233.000	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 1.455.653	\$ 58.300	2,436	\$ 1.455.653	\$ 35.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.455.653	\$ 58.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 385.100	
CC 1057304549	GERMAN DAVID LOAIZA DE LA TORRE	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 907.022	\$ 145.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 907.022	\$ 36.300	2,436	\$ 907.022	\$ 22.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 907.022	\$ 36.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 239.900	
CC 1057390403	JOSE CRISTIAN RUEDA TORRES	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1062677662	DAVID ENRIQUE GALVAN HERNANDEZ	01	00										X						0	28	28	28	28					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.066.713	\$ 170.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.066.713	\$ 42.700	2,436	\$ 1.066.713	\$ 26.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.066.713	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.100	
CC 1062677662	DAVID ENRIQUE GALVAN HERNANDEZ	01	00											X					0	2	2	2	2					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 58.521	\$ 9.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 58.521	\$ 0	0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 58.520	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.800	
CC 1067852980	JADER MESTRA ALVAREZ	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1067967682	DAINER MANUEL OSPINO IBANEZ	01	00																0	30	30	30	30					(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1069230644	MICHAEL DANIEL BELTRAN ADAMES	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1069723301	OSCAR ALEXSANDER RODRIGUEZ CARVAJAL	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1069745010	SEBASTIAN OTTO ALEXANDER FAJARDO DEVA	01	00	X								X							0	19	19	19	19					(230301) PORVENIR	\$ 732.417	\$ 117.200	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 732.417	\$ 29.300	2,436	\$ 732.417	\$ 17.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 732.417	\$ 29.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.700	
CC 1069751558	ENSO CAMILO TORRES GARCIA	01	00																0	30	30	30	30					(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1069756798	ANGIE PAOLA HERNANDEZ FAJARDO	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1071166052	CAMILO ANDRES CARDENAS RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1073688813	OSCAR EDUARDO REINA RODRIGUEZ	01	00									X							0	28	28	28	28					(230301) PORVENIR	\$ 907.062	\$ 145.200	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 907.062	\$ 36.300	2,436	\$ 907.062	\$ 22.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 907.062	\$ 36.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 239.900	
CC 1073688813	OSCAR EDUARDO REINA RODRIGUEZ	01	00											X					0	2	2	2	2					(230301) PORVENIR	\$ 58.521	\$ 9.400	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 58.521	\$ 2.400	0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 58.520	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.200	
CC 1073710319	JEIMY KATHERINE PORTELA TORRES	01	00																0	30	30	30	30					(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 1074417150	WILLIAM FERNEY LINARES BEJARANO	01	00		</																																								

Pagado: 05/03/2020

Empresa NI901129810
TEMPOSEGUROS RP EST SAS

Planilla Nro: 1028118246

Periodo Cotización: febrero de 2020

Periodo Servicio: marzo de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1109265034	KEVIN FABIAN TORRES HERRERA	01	00									X							0	28	28	28	28	(230301)	PORVENIR	\$ 829.523	\$ 132.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 829.523	\$ 33.200	2,436	\$ 829.523	\$ 20.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 829.523	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500		
CC 1109265034	KEVIN FABIAN TORRES HERRERA	01	00										X						0	2	2	2	2	(230301)	PORVENIR	\$ 58.521	\$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 58.521	\$ 2.400	0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 58.520	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.200		
CC 1114455171	JHON YVER CAICEDO BONILLA	01	00																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300		
CC 1127927676	JOSE LEONARDO ESTUPIÑAN	01	00								X								0	30	30	30	30	(230201)	PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 965.583	\$ 154.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 965.583	\$ 38.700	2,436	\$ 965.583	\$ 23.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 965.583	\$ 38.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.500		
CC 1192765314	BRAYAN ALEXIS CASTILLO RODRIGUEZ	01	00																0	26	26	26	26	(230301)	PORVENIR	\$ 760.763	\$ 121.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 760.763	\$ 30.500	2,436	\$ 760.763	\$ 18.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 760.763	\$ 30.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.400		
CC 1192765314	BRAYAN ALEXIS CASTILLO RODRIGUEZ	01	00													X			0	4	4	4	4	(230301)	PORVENIR	\$ 117.041	\$ 18.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 117.041	\$ 4.700	0,000	\$ 117.041	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 117.040	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.200		
CC 12210145	RICARDO CACHAYA MONTEALEGRE	01	00								X								0	30	30	30	30	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 987.163	\$ 158.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 987.163	\$ 39.500	2,436	\$ 987.163	\$ 24.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 987.163	\$ 39.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.100		
CC 12233417	JOSE DAIRO GASCA GUTIERREZ	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.299.722	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.299.722	\$ 52.000	2,436	\$ 1.299.722	\$ 31.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.299.722	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.700		
CC 1233504767	ANDERSON ALEXIS NAUSA RODRIGUEZ	01	00																0	30	30	30	30	(231001)	COLFONDOS	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	4,350	\$ 877.803	\$ 38.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100		
CC 1233507720	ROBINSON ALEJANDRO BARRERA SILVA	01	00																0	30	30	30	30	(230201)	PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	4,350	\$ 877.803	\$ 38.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100		
CC 13954124	GILDARDO PEÑA PEÑA	01	00									X							0	30	30	30	30	(230201)	PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 976.580	\$ 156.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 976.580	\$ 39.100	2,436	\$ 976.580	\$ 23.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 976.580	\$ 39.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.300		
CC 15173587	ELKIN JOSE ARAUJO BAENA	01	00																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300		
CC 15647990	LUIS FERNANDO MARTINEZ HOYOS	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201)	PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.103.563	\$ 176.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.103.563	\$ 44.200	2,436	\$ 1.103.563	\$ 26.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.103.563	\$ 44.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.900		
CC 15678405	OSCAR IVAN MATUS BELEÑO	01	00		X						X								0	14	14	14	14	(230201)	PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 504.375	\$ 80.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 504.375	\$ 20.200	2,436	\$ 504.375	\$ 12.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 504.375	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133.400		
CC 15679951	OSVALDO RAMON PATRILLON LOPEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.359.756	\$ 217.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.359.756	\$ 54.400	2,436	\$ 1.359.756	\$ 33.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.359.756	\$ 54.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.600		
CC 17328239	MILTON DUAN BELTRAN RIVERA	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.132.549	\$ 181.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.132.549	\$ 45.400	2,436	\$ 1.132.549	\$ 27.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.132.549	\$ 45.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.700		
CC 19057984	BELISARIO GONZALEZ MORENO	01	01																0	0	30	30	30	(NIN-AF)	NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.099.174	\$ 44.000	2,436	\$ 1.099.174	\$ 26.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.099.174	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800		
CC 19075738	JAIRÓ MANUEL GUERRERO FORERO	01	00																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300		
CC 19124930	CARLOS JULIO CORONEL SALAMANCA	01	01																0	0	30	30	30	(NIN-AF)	NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.800		
CC 19317567	CARLOS ORLANDO CHAPARRO RIANO	01	00																0	30	30	30	30	(230901)	OLD MUTUAL SKANDIA	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300		
CC 19401130	JOSE ANTONIO DIAZ PEÑA	01	00									X							0	30	30	30	30	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 901.327	\$ 144.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 901.327	\$ 36.100	2,436	\$ 901.327	\$ 22.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 901.327	\$ 36.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.500		
CC 19411440	JAIRÓ CUNCANCHON TALERO	01	00																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 890.619	\$ 142.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 890.619	\$ 35.700	2,436	\$ 890.619	\$ 21.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 890.619	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.600		
CC 19460681	ERNESTO DAZA BAREÑO	01	00								X								0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.258.933	\$ 201.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.258.933	\$ 50.400	2,436	\$ 1.258.933	\$ 30.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.933	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 333.000		
CC 3056320	JOSE ORLANDO PEÑA BAEZ	01	00	X							X								0	24	24	24	24	(231001)	COLFONDOS	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	2,436	\$ 2.000.000	\$ 48.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 528.800		
CC 3162505	JUVENAL CARDENAS LOPEZ	01	01								X								0	0	30	30	30	(NIN-AF)	NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.019.644	\$ 40.800	2,436	\$ 1.019.644	\$ 24.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.019.644	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.500		
CC 3166639	WILSON FIERRO ROBAYO	01	00								X								0	27	27	27	27	(231001)	COLFONDOS	\$ 4.737.385	\$ 805.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 4.737.385	\$ 189.500	2,436	\$ 4.737.385	\$ 115.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 4.737.385	\$ 189.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.299.900		
CC 3166639	WILSON FIERRO ROBAYO	01	00										X						0	3	3	3	3	(231001)	COLFONDOS	\$ 87.781	\$ 15.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 87.781	\$ 0	0,000	\$ 87.781	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 87.780	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700		
CC 3192828	JOSE ANTONIO BECERRA MURCIA	01	00																																								

Pagado: 05/03/2020

Empresa NI901129810
TEMPOSEGUROS RP EST SAS

Planilla Nro: 1028118246

Periodo Cotización: febrero de 2020

Periodo Servicio: marzo de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SGR	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52113242	BLANCA INES ROA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 52152617	XIMENA MEZA MANTILLA	01	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	2,436	\$ 2.500.000	\$ 60.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 660.900	
CC 52329941	SANDRA RODRIGUEZ CANTOR	01	00	X																0	10	10	10	10		(25-14) COLPENSIONES	\$ 292.601	\$ 46.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 292.601	\$ 11.800	2,436	\$ 292.601	\$ 7.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 292.601	\$ 11.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.700	
CC 52621409	AGUSTINA RAMOS SIERRA	01	00	X	X															0	1	1	1	1		(25-14) COLPENSIONES	\$ 29.261	\$ 4.700	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 29.261	\$ 1.200	2,436	\$ 29.261	\$ 800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 29.260	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.900	
CC 53074542	CLAUDIA VIVIANA VARON PALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 53093792	YEIDY ROCIO MEDINA MARIN	01	00																	0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.700.000	\$ 68.000	2,436	\$ 1.700.000	\$ 41.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.500	
CC 5970801	ALIRIO CRUZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.210.996	\$ 193.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.210.996	\$ 48.500	2,436	\$ 1.210.996	\$ 29.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.210.996	\$ 48.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.300	
CC 63305139	MARTHA ISABEL DIAZ ARAQUE	01	00																	0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.605.000	\$ 256.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.605.000	\$ 64.200	2,436	\$ 1.605.000	\$ 39.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.605.000	\$ 64.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.300	
CC 65808092	MARIA DEL CARMEN MORA VARON	01	00		X															0	11	11	11	11		(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 321.862	\$ 51.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 321.862	\$ 12.900	2,436	\$ 321.862	\$ 7.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 321.861	\$ 12.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.200	
CC 7179628	CARLOS ALFREDO COCA ROBERTO	01	00																	0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	2,436	\$ 1.000.000	\$ 24.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.400	
CC 72016951	LIZARDO RAFAEL ORTEGA PACHECO	01	00									X								0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 975.000	\$ 156.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 975.000	\$ 39.000	2,436	\$ 975.000	\$ 23.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 975.000	\$ 39.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.800	
CC 74324937	NORBERTO ANTONIO HERRERA MARTINEZ	01	00									X								0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.209.722	\$ 193.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.209.722	\$ 48.400	2,436	\$ 1.209.722	\$ 29.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.209.722	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.900	
CC 74334529	OSCAR ALFREDO MARTINEZ PINEROS	01	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.080.000	\$ 172.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.080.000	\$ 43.200	2,436	\$ 1.080.000	\$ 26.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.080.000	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.600	
CC 74339066	HECTOR RODRIGO LOPEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 7439446	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	01	00									X								0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.364.218	\$ 218.300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.364.218	\$ 54.600	2,436	\$ 1.364.218	\$ 33.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.364.218	\$ 54.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.800	
CC 74814982	ERICK MARVIN TORRES FERNANDEZ	01	00																	0	27	27	27	27		(230301) PORVENIR	\$ 790.023	\$ 126.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 790.023	\$ 31.700	2,436	\$ 790.023	\$ 19.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 790.022	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.200	
CC 74814982	ERICK MARVIN TORRES FERNANDEZ	01	00										X							0	3	3	3	3		(230301) PORVENIR	\$ 87.781	\$ 14.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 87.781	\$ 3.600	0,000	\$ 87.781	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 87.780	\$ 3.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.300	
CC 77190955	JOSE ALONSO CASTAÑO CABARCA	01	00									X								0	19	19	19	19		(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 828.337	\$ 132.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 828.337	\$ 33.200	2,436	\$ 828.337	\$ 20.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 828.337	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.200	
CC 77190955	JOSE ALONSO CASTAÑO CABARCA	01	00										X							0	11	11	11	11		(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 348.273	\$ 55.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 348.273	\$ 0	0,000	\$ 348.273	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 348.273	\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.800	
CC 79004661	MAURICIO CALDERON OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30		(231001) COLFONDOS	\$ 1.123.256	\$ 179.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.123.256	\$ 45.000	2,436	\$ 1.123.256	\$ 27.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.123.256	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 297.200	
CC 79124518	LIBARDO OVIEDO CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300	
CC 79331189	DARIO GARZON NIÑO	01	00									X								0	30	30	30	30		(231001) COLFONDOS	\$ 1.268.700	\$ 203.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.268.700	\$ 50.800	2,436	\$ 1.268.700	\$ 31.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.268.700	\$ 50.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	
CC 79366916	OLGER HERNAN ZAMUDIO LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.584.670	\$ 253.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.584.670	\$ 63.400	2,436	\$ 1.584.670	\$ 38.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.584.670	\$ 63.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 419.100	
CC 79391128	FELIX EDUARDO VARGAS GARCIA	01	00									X								0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.066.501	\$ 170.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.066.501	\$ 42.700	2,436	\$ 1.066.501	\$ 26.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.066.501	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.100	
CC 79415066	JOSE ANTONIO GUERRERO PARADA	01	00									X								0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 891.519	\$ 142.700	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 891.519	\$ 35.700	2,436	\$ 891.519	\$ 21.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 891.519	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.900	
CC 79472015	FABIO LACHE NUÑEZ	01	00									X								0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.078.273	\$ 172.600	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.078.273	\$ 43.200	2,436	\$ 1.078.273	\$ 26.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.078.273	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.300	
CC 79482637	DAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA	01	00																	0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 890.619	\$ 142.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 890.619	\$ 35.700	2,436	\$ 890.619	\$ 21.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 890.619	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.600	
CC 79496522	LUIS ED																																										

Pagado: 05/03/2020

Empresa NI901129810
TEMPOSEGUROS RP EST SAS

Planilla Nro: 1028118246

Periodo Cotización: febrero de 2020

Periodo Servicio: marzo de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SA	IGE	IME	VAC	AVP	VT	IVT	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79822211	ZENEN ROA NOVOA	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS016) COOMEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	4,350	\$ 877.803	\$ 38.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100
CC 79830785	RUBEN DARIO RAMIREZ	01	00									X								0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 974.938	\$ 156.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 974.938	\$ 39.000	2,436	\$ 974.938	\$ 23.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 974.938	\$ 39.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.800
CC 79910395	IVAN DARIO AMEZQUITA PARDO	01	00									X								0	30	30	30			(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 930.380	\$ 148.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 930.380	\$ 37.300	2,436	\$ 930.380	\$ 22.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 930.380	\$ 37.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 246.200
CC 79920802	JOSE AUGUSTO ALVAREZ MORENO	01	00																	0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 79923433	CESAR RODRIGUEZ VARGAS	01	00									X								0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.091.757	\$ 174.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.091.757	\$ 43.700	2,436	\$ 1.091.757	\$ 26.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.091.757	\$ 43.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.700
CC 79990463	WILLIAM RICARDO ORTIZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30			(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 79990742	EDWIN GIOVANNI BUSTOS RODRIGUEZ	01	00									X								0	30	30	30			(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 965.583	\$ 154.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 965.583	\$ 38.700	2,436	\$ 965.583	\$ 23.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 965.583	\$ 38.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.500
CC 79998158	DIEGO ARMANDO ROMERO MENDOZA	01	00																	0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.200.000	\$ 48.000	2,436	\$ 1.200.000	\$ 29.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.300
CC 80004803	JOHN JAIRO GARZON CAMACHO	01	00									X								0	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 894.862	\$ 143.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 894.862	\$ 35.800	2,436	\$ 894.862	\$ 21.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 894.862	\$ 35.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.600
CC 80064585	CARLOS ANDRES SUAREZ AREVALO	01	00																	0	28	28	28			(230301) PORVENIR	\$ 886.666	\$ 141.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 886.666	\$ 35.500	4,350	\$ 886.666	\$ 38.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 886.666	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.500
CC 80064585	CARLOS ANDRES SUAREZ AREVALO	01	00											X						0	2	2	2			(230301) PORVENIR	\$ 58.521	\$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 58.521	\$ 2.400	0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 42.224	\$ 1.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.500
CC 80067061	JORGE ROSENDO ANGULO MARTINEZ	01	00									X								0	30	30	30			(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 4.049.503	\$ 688.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 4.049.503	\$ 162.000	2,436	\$ 4.049.503	\$ 98.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 4.049.503	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.300
CC 80073030	EXNEIDER RAMIREZ DIAZ	01	00									X								0	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 909.806	\$ 145.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 909.806	\$ 36.400	2,436	\$ 909.806	\$ 22.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 909.806	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.600
CC 80125776	LUIS ALEJANDRO VILLALBA DIAZ	01	00																	0	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 1.246.443	\$ 199.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.246.443	\$ 49.900	2,436	\$ 1.246.443	\$ 30.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.246.443	\$ 49.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.700
CC 80150589	JUAN PABLO GARZON CAMACHO	01	00									X								0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 990.808	\$ 158.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 990.808	\$ 39.700	2,436	\$ 990.808	\$ 24.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 990.808	\$ 39.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.200
CC 80151261	JUAN CAMILO ARIAS ROJAS	01	00									X								0	30	30	30			(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 4.079.980	\$ 693.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 4.079.980	\$ 163.200	2,436	\$ 4.079.980	\$ 99.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 4.079.980	\$ 163.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.119.400
CC 80189940	WILMER FABIAN RIVERA TRIVIÑO	01	00																	0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	2,436	\$ 877.803	\$ 21.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.300
CC 80246973	FABIAN CAMILO CARDOZO HERNANDEZ	01	00									X								0	28	28	28			(25-14) COLPENSIONES	\$ 911.603	\$ 145.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 911.603	\$ 36.500	2,436	\$ 911.603	\$ 22.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 911.603	\$ 36.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.200
CC 80246973	FABIAN CAMILO CARDOZO HERNANDEZ	01	00											X						0	2	2	2			(25-14) COLPENSIONES	\$ 58.521	\$ 9.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 58.521	\$ 2.400	0,000	\$ 58.521	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 42.224	\$ 1.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.500
CC 80370103	CARLOS IVAN TORO MATEUS	01	00									X								0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.106.855	\$ 177.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.106.855	\$ 44.300	2,436	\$ 1.106.855	\$ 27.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.106.855	\$ 44.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292.700
CC 80426190	RAUL YESID TORRES OCHOA	01	00																	0	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 1.284.000	\$ 205.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 1.284.000	\$ 51.400	2,436	\$ 1.284.000	\$ 31.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.284.000	\$ 51.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 339.600
CC 80433670	LUIS ANTONIO CASTRO LOPEZ	01	00									X								0	30	30	30			(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.036.324	\$ 165.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.036.324	\$ 41.500	2,436	\$ 1.036.324	\$ 25.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.036.324	\$ 41.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 274.200
CC 80442214	LUIS ROBERTO CASTILLO CRUZ	01	00									X								0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 973.553	\$ 155.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 973.553	\$ 39.000	2,436	\$ 973.553	\$ 23.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 973.553	\$ 39.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.600
CC 80748548	GERMAN ALEJANDRO PINEROS BERNAL	01	00																	0	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	2,436	\$ 1.400.000	\$ 34.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.200
CC 80760330	RICARDO MOYA MUÑETON	01	00									X								0	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 916.281	\$ 146.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 916.281	\$ 36.700	2,436	\$ 916.281	\$ 22.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 916.281	\$ 36.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.500
CC 80761131	JAVIER ARISTIDES ORTIZ JIMENEZ	01	00									X								0	30	30	30			(231001) COLFONDOS	\$ 1.013.314	\$ 162.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.013.314	\$ 40.600	2,436	\$ 1.013.314	\$ 24.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.013.314	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.100
CC 80895960	LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CHEQUE	01	00									X								0	30	30	30			(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.140.926	\$ 182.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	\$ 1.140.926	\$ 45.700	2,436	\$ 1.140.926	\$ 27.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.140.926	\$ 45.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 301.800
CC 93082151	OVIDIO LOZANO VILLANUEVA	01	00																																							

Pagado: 05/03/2020

Empresa NI901129810
TEMPOSEGUROS RP EST SAS

Planilla Nro: 1028118246

Periodo Cotización: febrero de 2020

Periodo Servicio: marzo de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TOE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	VST	SA	IGE	LM	VAC	VP	VST	IA	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 93451626	FABER ALBEN ROBAYO CRUZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.066.165	\$ 170.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.066.165	\$ 42.700	2,436	\$ 1.066.165	\$ 26.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.066.165	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.000	
CC 9350894	JOSE MOISES AGUIRRE	01	00																		0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 662.010	\$ 106.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 662.010	\$ 26.500	2,436	\$ 662.010	\$ 16.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 662.010	\$ 26.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.200	
CC 9350894	JOSE MOISES AGUIRRE	01	00												X						0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 234.081	\$ 37.500	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 234.081	\$ 9.400	0,000	\$ 234.081	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 234.080	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.300	
PE 831233007111970	JUAN JOSE FREITES CASTELLANO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 1.253.978	\$ 200.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.253.978	\$ 50.200	2,436	\$ 1.253.978	\$ 30.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.253.978	\$ 50.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 331.700	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 257.235.588	\$ 261.304.311	\$ 261.304.311	\$ 261.154.974	\$ 41.337.800	\$ 10.425.100	\$ 6.421.500	\$ 10.462.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.646.400	\$ 51.300	\$ 68.697.700



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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					47 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-03	2020-02	E		41244280	\$17.083.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	213.200	0		0		0	0	0	0	213.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.549.800	0		0		0	0	0	0	1.549.800	24
EPS010	EPS Sura	800088702-2	476.600	0		0		0	0	0	0	476.600	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	155.300	0		0		0	0	0	0	155.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	335.200	0		0		0	0	0	0	335.200	8
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	109.900	0		0		0	0	0	0	109.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.181.400	0	0	0	0	0	0		1.181.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	4.205.900	0	0	59.400	59.400	0	0		4.324.700	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.082.600	0	0	24.800	24.800	0	0		5.132.200	22

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 Bolivar S.A.	860002503-2	964.700				964.700	0	0	964.700			9.647	964.700	47

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.530.500	0	0	2.530.500	44

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

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

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
2020-03	2020-02	E		41244280	\$17.083.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.949.800	2.949.800
Pensión	3	10.638.300	10.638.300
Riesgos Laborales	1	964.700	964.700
CCF	1	2.530.500	2.530.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	17.083.300	17.083.300

PAGA 576782469

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				47	0
2020-03	2020-02	E		41244280	TOTAL A PAGAR	
					\$17.083.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ISE	USA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000220328	SANCHEZ SIACHOQUE GLORIA ANDREA	1	0				S																	230301	760.763	121.800	0	0	0	0	EPS017	760.763	30.500	14-7	760.763	1	4.000	CCF24	760.763	30.500	0	0	0	0	0
2	CC	1000220328	SANCHEZ SIACHOQUE GLORIA ANDREA	1	0				S										X							230301	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS017	87.781	3.600	14-7	87.781	1	0	CCF24	87.781	0	0	0	0	0	0
3	CC	1000220328	SANCHEZ SIACHOQUE GLORIA ANDREA	1	0				S											X						230301	29.261	4.700	0	0	0	0	EPS017	29.261	1.200	14-7	29.261	1	0	CCF24	29.261	0	0	0	0	0	0
4	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0				S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
5	CC	1024539702	NARVAEZ BORDA XIOMARA ALEJANDRA	1	0				S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	3	73.100	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0				S																	230301	1.049.687	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.049.687	42.000	14-7	1.049.687	3	25.600	CCF24	1.049.687	42.000	0	0	0	0	0
7	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0				S																	230301	4.378.453	700.600	0	0	21.900	21.900	EPS010	4.378.453	175.200	14-7	4.378.453	1	22.900	CCF24	4.378.453	175.200	0	0	0	0	0
8	CC	19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0				S									X								25-14	1.128.169	180.600	0	0	0	0	EPS010	1.128.169	45.200	14-7	1.128.169	3	27.500	CCF24	1.128.169	45.200	0	0	0	0	0
9	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0				S									X								25-14	1.223.733	195.800	0	0	0	0	EPS008	1.223.733	49.000	14-7	1.223.733	3	29.900	CCF24	1.223.733	49.000	0	0	0	0	0
10	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0				S									X								25-14	997.845	159.700	0	0	0	0	EPS008	997.845	40.000	14-7	997.845	3	24.400	CCF24	997.845	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0				S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
12	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0				S																	25-14	790.023	126.500	0	0	0	0	EPS008	790.023	31.700	14-7	790.023	3	19.300	CCF24	790.023	31.700	0	0	0	0	0
13	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0				S											X						25-14	29.261	4.700	0	0	0	0	EPS008	29.261	1.200	14-7	29.261	3	0	CCF24	29.261	0	0	0	0	0	0
14	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0				S																2	25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.521	2.400	14-7	58.521	3	0	CCF24	58.521	0	0	0	0	0	0
15	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0				S																	25-14	1.164.900	186.400	0	0	0	0	EPS037	1.164.900	46.600	14-7	1.164.900	3	28.400	CCF24	1.164.900	46.600	0	0	0	0	0
16	CC	30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0				S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
17	CC	3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0				S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
18	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0				S																	230201	731.503	117.100	0	0	0	0	EPS008	731.503	29.300	14-7	731.503	3	17.900	CCF24	731.503	29.300	0	0	0	0	0
19	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0				S										X							230201	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS008	87.781	3.600	14-7	87.781	3	0	CCF24	87.781	0	0	0	0	0	0
20	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0				S										X							230201	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.521	2.400	14-7	58.521	3	0	CCF24	58.521	0	0	0	0	0	0
21	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0				S										X							25-14	438.902	70.300	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-7	438.902	3	0	CCF24	438.902	0	0	0	0	0	0
22	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0				S										X							25-14	438.902	70.300	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-7	438.902	3	0	CCF24	438.902	0	0	0	0	0	0
23	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0				S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
24	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0				S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
25	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0				S																	25-14	926.702	148.300	0	0	0	0	EPS010	926.702	37.100	14-7	926.702	3	22.600	CCF24	926.702	37.100	0	0	0	0	0
26	CC	51671445	ANGULO NANCY	1	0				S	X																230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
27	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0				S																	230301	2.488.871	398.300	0	0	0	0	EPS008	2.488.871	99.600	14-7	2.488.871	1	13.000	CCF24	2.488.871	99.600	0	0	0	0	0
28	CC	51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0				S																	25-14	321.862	51.500	0	0	0	0	EPS037	321.862	12.900	14-7	321.862	3	7.900	CCF24	321.862	12.900	0	0	0	0	0
29	CC	51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0				S											X						25-14	292.601	46.900	0	0	0	0	EPS037	292.601	11.800	14-7	292.601	3	0								

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02	E		41244280	\$17.083.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES															
No.	Typo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colaborador	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	IDE	UNA	UNA	VAC	ANP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
42	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S																		25-14	953.225	152.600	0	0	0	0	0	EPS008	953.225	38.200	14-7	953.225	3	23.300	CCF24	953.225	38.200	0	0	0	0	0	0
43	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0			S								X										25-14	1.484.558	237.600	0	0	0	0	0	EPS010	1.484.558	59.400	14-7	1.484.558	1	7.800	CCF24	1.484.558	59.400	0	0	0	0	0	0
44	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0			S																		230201	989.687	158.400	0	0	0	0	0	EPS037	989.687	39.600	14-7	989.687	3	24.200	CCF24	989.687	39.600	0	0	0	0	0	0
45	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0			S								X										25-14	3.398.994	543.900	0	0	0	0	0	EPS005	3.398.994	136.000	14-7	3.398.994	1	17.800	CCF24	3.398.994	136.000	0	0	0	0	0	0
46	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S																		25-14	4.947.794	791.700	0	0	24.800	24.800	0	EPS008	4.947.794	198.000	14-7	4.947.794	1	25.900	CCF24	4.947.794	198.000	0	0	0	0	0	0
47	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S																		230301	1.280.509	204.900	0	0	0	0	0	EPS010	1.280.509	51.300	14-7	1.280.509	3	31.200	CCF24	1.280.509	51.300	0	0	0	0	0	0
48	CC	79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S																		230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS010	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0
49	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																		25-14	2.292.903	366.900	0	0	0	0	0	EPS008	2.292.903	91.800	14-7	2.292.903	1	12.000	CCF24	2.292.903	91.800	0	0	0	0	0	0
50	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																		230301	1.893.900	303.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.893.900	75.800	14-7	1.893.900	3	46.200	CCF24	1.893.900	75.800	0	0	0	0	0	0
51	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S								X										25-14	930.380	148.900	0	0	0	0	0	EPS008	930.380	37.300	14-7	930.380	3	22.700	CCF24	930.380	37.300	0	0	0	0	0	0
52	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																		230301	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0
53	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																		230201	658.469	105.400	0	0	0	0	0	EPS008	658.469	26.400	14-7	658.469	3	16.100	CCF24	658.469	26.400	0	0	0	0	0	0
54	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																7		230201	242.594	38.900	0	0	0	0	0	EPS008	242.594	9.800	14-7	242.594	3	0	CCF24	242.594	0	0	0	0	0	0	0
55	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																4		230201	138.625	22.200	0	0	0	0	0	EPS008	138.625	5.600	14-7	138.625	3	0	CCF24	138.625	0	0	0	0	0	0	0
56	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S								X										230301	7.483.618	1.197.400	0	0	37.500	37.500	0	EPS008	7.483.618	299.400	14-7	7.483.618	1	39.100	CCF24	7.483.618	299.400	0	0	0	0	0	0
57	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0			S																		25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0
58	CC	1000365896	ROMERO SARMIENTO BRAYAN ORLANDO	19	0			N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-7	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	
59	CC	1007645602	HOLGUIN NEWBALL JUAN SEBASTIAN	19	0			N																			0	0	0	0	0	0	0	ESSC24	819.283	102.500	14-7	819.283	1	4.300		0	0	0	0	0	0	0	
60	CC	1007645602	HOLGUIN NEWBALL JUAN SEBASTIAN	19	0			N																			0	0	0	0	0	0	0	ESSC24	58.521	7.400	14-7	58.521	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0
61	CC	1010045110	ROJAS ORDOÑEZ DANNY ESMERALDA	19	0			N																			0	0	0	0	0	0	0	EPSC34	877.803	109.800	14-7	877.803	1	4.600		0	0	0	0	0	0	0	

NO. APROBACION INGRESO129FECHA APROBADO06/04/2020

INGRESO NO.202000133FECHA INGRESO06/04/2020

PROVEEDORINVERSIONES GUERFOR S.A.

DOCUMENTO OFICIO

CONTRATO

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

NIT860510142

FECHA06/04/2020

NUMERO2896

NUMERO DE FACTURA12

FECHA FACTURA03/04/2020

VIGENCIA2020

DE FECHA: 12/12/2018 VIGENCIA2018

NUMERO30730COMPRA

PLACA	CANT	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	2	5111140101	5111010012	KIT CANECAS GRANDES	Suministros					\$280,102.0	\$560,204.0
	1	5111140101	2000016064	MESA PARA AULA DE INFORMATICA	Suministros					\$279,378.0	\$279,378.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0
	1	5111140101	2000016045	PUPIRE BACHILLERATO MESA Y SILLA	Suministros					\$170,268.0	\$170,268.0



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

NO. APROBACION INGRESO	129	FECHA APROBADO	06/04/2020	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.				
INGRESO NO.	202000133	FECHA INGRESO	06/04/2020						
PROVEEDOR	INVERSIONES GUERFOR S.A.			NIT	860510142	NUMERO DE FACTURA	12	FECHA FACTURA	03/04/2020
DOCUMENTO	OFICIO	NUMERO	30730	FECHA	06/04/2020	VIGENCIA	2020		
CONTRATO		COMPRA		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
Suma Total				\$134,222,823.0							

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2896 DE 2018

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado