

Metàlicas S.R.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

AUTORIZACIÓN FAC. ELEC. 8763002099284. VIGENCIA DE 04/12/2019 A 04/12/2021. AUTORIZA DE FE 1 AL FE 5000.

**FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 713 4862
728 2577 - 749 5762 - E-mail: comercial@metalicasr.com Bogotá D.C.**

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

Bogotá D.C	6/7/2020	FACTURA DE VENTA No. FE 271	
Nombre :	GOBERNACION DE BOYACA	C.C. ó NIT	891800498-1
Dirección :	CALLE 20 NO. 9-90 TUNJA	Tels :	(8)7420150
Forma de pago:	CONTADO	Crédito	
		Contado	X
		Vence :	06/07/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	AULAS DE PRIMARIA	5,885,300.00	11,770,600.00
7.00	AULAS DE SECUNDARIA	5,922,100.00	41,454,700.00
1.00	AULAS TIM PARA 40 USUARIOS	15,819,000.00	15,819,000.00
1.00	LABORATORIO DE CIENCIAS Y ARTES PRIM. PARA 40 USUARIOS	8,934,000.00	8,934,000.00
1.00	LABORATORIO INT. DE FISICA QUIMICA PARA 40 USUARIOS	9,356,700.00	9,356,700.00
1.00	BIBLIOTECA PARA 40 USUARIOS. CONFIGURACION 1	12,828,300.00	12,828,300.00
1.00	BIILINGUISMO PARA 40 USUARIOS	13,915,200.00	13,915,200.00
	SEGUN ORDEN DE COMPRA 45385		
SON:		SUB TOTAL	114,078,500.00
CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MCTE		IVA	21,674,915.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RET. DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN BOGOTA. ACT IND 3110. ART. 77 LEY 49 DE 1990		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	135,753,415.00



CUFE: ca1824b3fa4f1f4d4cd4b7434f68936001056e8d9a8ca15485d874611d720dde0caf7b480abf8f5

FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA,
SOMOS CONTRIBUYENTES
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110
(ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A20691632F558D

30 DE JUNIO DE 2020

HORA 16:04:29

AA20691632

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : SUAVITA ROJAS JOSE SADY

C.C. : 19.303.649

N.I.T. : 19303649-1

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 00866880 DEL 5 DE MAYO DE 1998

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 68 A NO. 39 F -85 SUR
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDAD@METALICASSR.COM

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 64 SUR NO. 86-25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: CONTABILIDAD@METALICASSR.COM

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE JUNIO DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2020

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$10,821,199,000

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES. 2511 FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA. 3250 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y MATERIALES
MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (INCLUIDO MOBILIARIO).

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO

ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

NOMBRE : METALICAS S.R.

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 68 A NO. 39 F - 85

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

MATRICULA NO : 01628848 DE 28 DE AGOSTO DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE JUNIO DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$6,553,360,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3110

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A20691632F558D

30 DE JUNIO DE 2020

HORA 16:04:29

AA20691632

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A QUIEN INTERESE

El suscrito contador público **JHOAN SEBASTIAN DIAZ MORENO**, certifica que el señor **SUAVITA ROJAS JOSE SADY** identificado con el NIT. 19.303.649-1, se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha y durante los 6 meses anteriores a la expedición de este documento, por concepto de aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en los términos de la Ley 1607 de Diciembre de 2012 y en lo relativo al Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Que de conformidad con los registros contables, el empresario **JOSE SADY SUAVITA ROJAS** registra nóminas con más de dos empleados de los cuales ninguno devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y por lo tanto se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales al SENA y al ICBF, según el Art. 25 de la Ley 1607 de Diciembre de 2012, decreto 1828 de 2013 Art. 7 y demás normas concordantes y afines.

Así mismo el comerciante **SUAVITA ROJAS JOSE SADY** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y posteriores).

Fecha de Expedición: Julio 6 de 2020

Cordialmente,

JHOAN SEBASTIAN DIAZ MORENO
Contador Público
Tarjeta Profesional N. 202.588-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicasr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					80 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43245502	\$5.957.500

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	352.800	0		0		0	0	0	0	352.800	14
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	181.200	0		0		0	0	0	0	181.200	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	277.600	0		0		0	0	0	0	277.600	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	143.900	0		0		0	0	0	0	143.900	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	549.200	0		0		0	0	0	0	549.200	20
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	325.400	0		0		0	0	0	0	325.400	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	16.400	0		0		0	0	0	0	16.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	79.900	0		0		0	0	0	0	79.900	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	171.800	0		0		0	0	0	0	171.800	7

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	258.000	0	0	0	0	0	0		258.000	12
230301	Porvenir	800224808-8	586.300	0	0	0	0	0	0		586.300	29
231001	Colfondos	800227940-6	615.900	0	0	0	0	0	0		615.900	30
25-14	Colpensiones	900336004-7	155.500	0	0	0	0	0	0		155.500	9

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	871.200				871.200	0	0	871.200			8.712	871.200	80

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.372.400	0	0	1.372.400	80

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicasr.com
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
					80 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43245502	\$5.957.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.098.200	2.098.200
Pensión	4	1.615.700	1.615.700
Riesgos Laborales	1	871.200	871.200
CCF	1	1.372.400	1.372.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	5.957.500	5.957.500

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicasr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					80	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43245502	\$ 957.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Súbdito	Extranjero	Columna exterior	Enmendado	RNG	RET	PRET	VPS	TPR	TAP	VST	SLN	SEI	LMA	VAC	AVP	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	7255221	ARCINIEGAS CASTRO ALBEIRO		1	0			S	X	X					X									230301	409.641	12.300	0	0	0	0	0	EPS041	409.641	16.400	14-4	409.641	3	10.000	CCF22	425.490	17.100	425.490	0	0	0	0	
2	CC	80264771	GRASS MORENO ALFONSO		1	0			S																230301	321.862	9.700	0	0	0	0	0	EPS037	321.862	12.900	14-4	321.862	3	7.900	CCF22	321.862	12.900	321.862	0	0	0	0	
3	CC	80264771	GRASS MORENO ALFONSO		1	0			S												X				230301	555.943	16.700	0	0	0	0	0	EPS037	555.943	22.300	14-4	555.943	3	0	CCF22	555.942	22.300	555.942	0	0	0	0	
4	CC	1012342687	TORRES RODRIGUEZ ANDERSON		1	0			S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	
5	CC	1012342687	TORRES RODRIGUEZ ANDERSON		1	0			S											L					231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0	
6	CC	1012399156	OSPINA MAHECHA ANDERSON YADIR		1	0			S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS005	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	
7	CC	1026277538	CAVIEDES DIAZ ANDRES FELIPE		1	0			S		X														230301	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	542.531	21.800	542.531	0	0	0	0	
8	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES		1	0			S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS017	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	
9	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES		1	0			S													L			231001	506.764	15.300	0	0	0	0	0	EPS017	506.764	20.300	14-4	506.764	3	0	CCF22	506.764	0	506.764	0	0	0	0	
10	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY		1	0			S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS037	438.902	17.600	14-4	438.902	4	19.100	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	
11	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY		1	0			S											L					230301	447.984	13.500	0	0	0	0	0	EPS037	447.984	18.000	14-4	447.984	4	0	CCF22	447.984	0	447.984	0	0	0	0	
12	CC	1012463554	GARIBELLO CUBILLOS ANDREY STEVEN		1	0			S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	
13	CC	1001272186	MEJIA ARIAS BLADIMIR		1	0			S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPSC34	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	
14	CC	1001272186	MEJIA ARIAS BLADIMIR		1	0			S											L					230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPSC34	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0	
15	CC	1007423551	SANCHEZ ARIAS BRANDON JAVIER		1	0			S	X						X									231001	292.601	8.800	0	0	0	0	0	EPS005	292.601	11.800	14-4	292.601	3	7.200	CCF22	234.081	9.400	234.081	0	0	0	0	
16	CC	1007423551	SANCHEZ ARIAS BRANDON JAVIER		1	0			S								X								231001	29.261	900	0	0	0	0	0	EPS005	29.261	0	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0	
17	CC	1007423551	SANCHEZ ARIAS BRANDON JAVIER		1	0			S								X								231001	58.521	1.800	0	0	0	0	0	EPS005	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0	
18	CC	1023917874	ALDANA CARDENAS BRYAN STEVEN		1	0			S																230301	460.000	13.800	0	0	0	0	0	0	CCF22	460.000	18.400	14-4	460.000	3	11.300	CCF22	460.000	18.400	460.000	0	0	0	0
19	CC	1023917874	ALDANA CARDENAS BRYAN STEVEN		1	0			S											L					230301	481.945	14.500	0	0	0	0	0	EPS017	481.945	19.300	14-4	481.945	3	0	CCF22	481.945	0	481.945	0	0	0	0	
20	CC	1002721784	ARGUELLO RUIZ CARLOS ALEXANDER		1	0			S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS002	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	
21	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS		1	0			S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS002	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	
22	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO		1	0			S																25-14	1.033.500	31.100	0	0	0	0	0	EPS037	1.033.500	41.400	14-4	1.033.500	3	25.200	CCF22	1.033.500	41.400	1.033.500	0	0	0	0	
23	CC	80139921	GAITAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO		1	0			S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	
24	CC	1030632297	PAEZ COBOS CRISTIAN DAVID		1	0			S	X															230201	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	
25	CC	13956731	PALOMINO VELASCO DAGOBERTO		1	0			S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS002	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	
26	CC	13956731	PALOMINO VELASCO DAGOBERTO		1	0			S											L					231001	491.124	14.800	0	0	0	0	0	EPS002	491.124	19.700	14-4	491.124	3	0	CCF22	491.124	0	491.124	0	0	0	0	
27	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO		1	0			S																231001	877.803	26.400	0	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0	
28	CC	11318608	VILLANUEVA DANIEL		1	0			S	X															230201	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS008	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	
29	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA		1	0			S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS002	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	
30	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA		1	0			S											L					231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS002	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0	
31	CC	1072428083	GUERRERO VILLAR DAVID STEVEN		1	0			S	X						X									230301	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS044	351.122	14.100	14-4	351.122	3	8.600	CCF22	321.961	12.900	321.861	0	0	0	0	
32	CC	1072428083	GUERRERO VILLAR DAVID STEVEN		1	0			S								X								230301	29.261	900	0	0	0	0	0	EPS044	29.261	0	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0	
33	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANI		1	0			S		X					X									231001	468.162	14.100	0	0	0	0	0	EPS008	468.162	18.800	14-4	468.162	3	11.500	CCF22	468.162	18.800	468.162	0	0	0	0	
34	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANI		1	0			S											L					231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0	
35	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA		1	0			S																230201	650.000	19.500	0	0	0	0	0	EPS017	650.000	26.000	14-4	650.000	3	15.900	CCF22	650.000	26.000	650.000	0	0	0	0	
36	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA		1	0			S											L					230201	592.222	17.800	0	0	0	0	0	EPS017	592.222	23.700	14-4	592.222	3	0									

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicasr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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				80	0
TOTAL A PAGAR						\$5.957.500
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43245502		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Seguro	Enfermedad	Colaborador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SE	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clas. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
42	CC	1001270570	MEJIA ARIAS DUBERNEY	1	0				S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	EPS044	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
43	CC	1001270570	MEJIA ARIAS DUBERNEY	1	0				S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	EPS044	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
44	CC	1012456631	RODRIGUEZ NAVARRETE DUVAN ARBEY	1	0				S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS044	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
45	CC	1033792020	MORENO BERMUDEZ DUVAN FELIPE	1	0				S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS002	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
46	CC	80932724	ORJUELA FORERO DUVIAN ANDRES	1	0				S	X															25-14	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS005	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
47	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0				S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
48	CC	1012457313	LOPEZ PEDRAZA EDISON FERNANDO	1	0				S							X									231001	409.642	12.300	0	0	0	0	EPS017	409.642	16.400	14-4	409.642	3	10.000	CCF22	380.381	15.300	380.381	0	0	0	0
49	CC	1012457313	LOPEZ PEDRAZA EDISON FERNANDO	1	0				S													L			231001	438.902	13.200	0	0	0	0	EPS017	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
50	CC	1012457313	LOPEZ PEDRAZA EDISON FERNANDO	1	0				S								X								231001	29.261	900	0	0	0	0	EPS017	29.261	0	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0
51	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0				S	X															25-14	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS037	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
52	CC	80920844	BELTRAN NARVAEZ ELVIS ALEXANDER	1	0				S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS008	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
53	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0				S																231001	485.000	14.600	0	0	0	0	EPS017	485.000	19.400	14-4	485.000	3	11.900	CCF22	485.000	19.400	485.000	0	0	0	0
54	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0				S													L			231001	526.004	15.800	0	0	0	0	EPS017	526.004	21.100	14-4	526.004	3	0	CCF22	526.004	0	526.004	0	0	0	0
55	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0				S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS002	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
56	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0				S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	EPS037	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
57	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0				S													L			231001	480.042	14.500	0	0	0	0	EPS037	480.042	19.300	14-4	480.042	3	0	CCF22	480.042	0	480.042	0	0	0	0
58	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0				S																230301	450.000	13.500	0	0	0	0	EPS017	450.000	18.000	14-4	450.000	3	11.000	CCF22	450.000	18.000	450.000	0	0	0	0
59	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0				S													L			230301	562.960	16.900	0	0	0	0	EPS017	562.960	22.600	14-4	562.960	3	0	CCF22	562.960	0	562.960	0	0	0	0
60	CC	1057783672	HENAO SALAZAR GEINER	1	0				S																231001	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
61	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0				S																230201	438.902	13.200	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
62	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0				S													L			230201	482.698	14.500	0	0	0	0	EPS008	482.698	19.400	14-4	482.698	3	0	CCF22	482.698	0	482.698	0	0	0	0
63	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	1	0				S																25-14	438.902	13.200	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
64	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	1	0				S													L			25-14	470.736	14.200	0	0	0	0	EPS008	470.736	18.900	14-4	470.736	3	0	CCF22	470.736	0	470.736	0	0	0	0
65	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0				S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	EPS005	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
66	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0				S													L			231001	473.466	14.300	0	0	0	0	EPS005	473.466	19.000	14-4	473.466	3	0	CCF22	473.466	0	473.466	0	0	0	0
67	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0				S																230301	920.000	27.600	0	0	0	0	EPS017	920.000	36.800	14-4	920.000	5	64.100	CCF22	920.000	36.800	920.000	0	0	0	0
68	CC	1024541252	MENDIETA PARRA JEFFERSON STYWARD	1	0				S							X									230301	351.122	10.600	0	0	0	0	EPSC34	351.122	14.100	14-4	351.122	3	8.600	CCF22	321.861	12.900	321.861	0	0	0	0
69	CC	1024541252	MENDIETA PARRA JEFFERSON STYWARD	1	0				S													L			230301	438.902	13.200	0	0	0	0	EPSC34	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
70	CC	1024541252	MENDIETA PARRA JEFFERSON STYWARD	1	0				S								X								230301	87.781	2.700	0	0	0	0	EPSC34	87.781	0	14-4	87.781	3	0	CCF22	87.781	0	87.781	0	0	0	0
71	CC	100658363	GARCIA TRUJILLO JHORBLY ROSEMBERG	1	0				S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	EPSC34	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
72	CC	1012420371	PINEDA BATTE JOHAN ANDRES	1	0				S	X															231001	175.561	5.300	0	0	0	0	EPSC34	175.561	7.100	14-4	175.561	3	4.300	CCF22	175.561	7.100	175.561	0	0	0	0
73	CC	1012420371	PINEDA BATTE JOHAN ANDRES	1	0				S													L			231001	438.902	13.200	0	0	0	0	EPSC34	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
74	CC	1024582696	RODRIGUEZ GUZMAN JOHAN SEBASTIAN	1	0				S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS005	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
75	CC	1012407707	VANEGAS CARDOZO JONATHAN HARLEY	1	0				S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300					

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicasr.com
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				80	0
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43245502	TOTAL A PAGAR	
					\$5.957.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colabor. exterior	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SEN	IDE	LJA	VAC	AMP	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
84	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIR	1	0			S												L				230301	458.882	13.800	0	0	0	0	0	EPS010	458.882	18.400	14-4	458.882	3	0	CCF22	458.882	0	458.882	0	0	0	0	0
85	CC	1116863770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	1	0			S																230201	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS002	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	0
86	CC	1116863770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	1	0			S												L				230201	434.681	13.100	0	0	0	0	0	EPS002	434.681	17.400	14-4	434.681	3	0	CCF22	434.681	0	434.681	0	0	0	0	0
87	CC	1116863770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	1	0			S											X					230201	58.521	1.800	0	0	0	0	0	EPS002	58.521	2.400	14-4	58.521	3	0	CCF22	62.559	2.600	62.559	0	0	0	0	0
88	CC	1110462743	MORALES JOSE WILMER	1	0			S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS037	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	0
89	CC	1110462743	MORALES JOSE WILMER	1	0			S												L				230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS037	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0	0
90	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S	X															25-14	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	0
91	CC	1000615964	ECHEVERRY RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S																230201	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS037	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	0
92	CC	1000615964	ECHEVERRY RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S												L				230201	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS037	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0	0
93	CC	1000615964	ECHEVERRY RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S									X							230201	58.521	1.800	0	0	0	0	0	EPS037	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0	0
94	CC	1121417616	MORENO SANCHEZ LEIDY VIVIANA	1	0			S																231001	352.000	10.600	0	0	0	0	0	EPS017	352.000	14.100	14-4	352.000	3	8.600	CCF22	352.000	14.100	352.000	0	0	0	0	0
95	CC	1121417616	MORENO SANCHEZ LEIDY VIVIANA	1	0			S												L				231001	450.278	13.600	0	0	0	0	0	EPS017	450.278	18.100	14-4	450.278	3	0	CCF22	450.278	0	450.278	0	0	0	0	0
96	CC	1121417616	MORENO SANCHEZ LEIDY VIVIANA	1	0			S												L				231001	90.056	2.800	0	0	0	0	0	EPS017	90.056	3.700	14-4	90.056	3	0	CCF22	90.056	0	90.056	0	0	0	0	0
97	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S	X															231001	175.561	5.300	0	0	0	0	0	EPS017	175.561	7.100	14-4	175.561	3	4.300	CCF22	175.561	7.100	175.561	0	0	0	0	0
98	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S												L				231001	451.035	13.600	0	0	0	0	0	EPS017	451.035	18.100	14-4	451.035	3	0	CCF22	451.035	0	451.035	0	0	0	0	0
99	CC	11518522	AZA ROJAS LUIS SANIN	1	0			S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPSC34	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	0
100	CC	11518522	AZA ROJAS LUIS SANIN	1	0			S												L				230301	446.232	13.400	0	0	0	0	0	EPSC34	446.232	17.900	14-4	446.232	3	0	CCF22	446.232	0	446.232	0	0	0	0	0
101	CC	1007302530	GIRALDO ARCILA MAGUIVER	1	0			S	X															230201	292.601	8.800	0	0	0	0	0	EPS037	292.601	11.800	14-4	292.601	3	7.200	CCF22	292.601	11.800	292.601	0	0	0	0	0
102	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS002	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	0
103	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S												L				231001	471.607	14.200	0	0	0	0	0	EPS002	471.607	18.900	14-4	471.607	3	0	CCF22	471.607	0	471.607	0	0	0	0	0
104	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S	X															231001	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPSC34	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	0
105	CC	79994958	GUARIN GARCIA NORBERTO	1	0			S									X							230301	409.642	12.300	0	0	0	0	0	EPS002	409.642	16.400	14-4	409.642	3	10.000	CCF22	398.667	16.000	398.667	0	0	0	0	0
106	CC	79994958	GUARIN GARCIA NORBERTO	1	0			S												L				230301	604.958	18.200	0	0	0	0	0	EPS002	604.958	24.200	14-4	604.958	3	0	CCF22	604.958	0	604.958	0	0	0	0	0
107	CC	79994958	GUARIN GARCIA NORBERTO	1	0			S									X							230301	30.667	1.000	0	0	0	0	0	EPS002	30.667	0	14-4	30.667	3	0	CCF22	30.667	0	30.667	0	0	0	0	0
108	CC	80895894	HERRERA BAUTISTA NORLUM FABIAN	1	0			S																231001	460.000	13.800	0	0	0	0	0	EPS002	460.000	18.400	14-4	460.000	3	11.300	CCF22	460.000	18.400	460.000	0	0	0	0	0
109	CC	80895894	HERRERA BAUTISTA NORLUM FABIAN	1	0			S												L				231001	588.320	17.700	0	0	0	0	0	EPS002	588.320	23.600	14-4	588.320	3	0	CCF22	588.320	0	588.320	0	0	0	0	0
110	CC	53014442	CORONADO CACERES OLGA PATRICIA	1	0			S	X															230201	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS008	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	0
111	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S	X															25-14	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS037	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	0
112	CC	29722210	GARIBELLO PEDRO PABLO	1	0			S	X															230201	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	0
113	CC	19495310	RUBIANO LOPEZ RICARDO	1	0			S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS005	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0	0
114	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS002	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0	0
115	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S												L				230301	445.656	13.400	0	0	0	0	0	EPS002	445.656	17.900	14-4	445.656	3	0	CCF22	445.656	0	445.656	0	0	0	0	0
116	CC	1024511588	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	1	0			S	X							X								230301	351.122	10.600	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-4	351.122	3	8.600	CCF22	321.861	12.900	321.861	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicasr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					80 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	08/06/2020	43245502	\$5.957.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Colombiano	Exonera	RET	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SEN	ISE	LMA	VAC	AFP	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	
117	CC	1024511588	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	1	0		S								X								230301	29.261	900	0	0	0	0	0	EPS008	29.261	0	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0
118	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0		S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS010	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
119	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0		S											L					230301	439.890	13.200	0	0	0	0	0	EPS010	439.890	17.600	14-4	439.890	3	0	CCF22	439.890	0	439.890	0	0	0	0
120	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0		S	X															25-14	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS002	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
121	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0		S																230201	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS005	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
122	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0		S										L						230201	458.412	13.800	0	0	0	0	0	EPS005	458.412	18.400	14-4	458.412	3	0	CCF22	458.412	0	458.412	0	0	0	0
123	CC	1073701271	SOTO SERRATO WILSON	1	0		S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS037	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
124	CC	1020796364	ORTIZ CONTRERAS YEFERSON ANDRES	1	0		S	X															230301	380.382	11.500	0	0	0	0	0	EPS017	380.382	15.300	14-4	380.382	3	9.300	CCF22	380.382	15.300	380.382	0	0	0	0
125	CC	1023024665	CARDONA ARCILA YEFERSON	1	0		S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS010	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
126	CC	1023024665	CARDONA ARCILA YEFERSON	1	0		S										L						231001	440.540	13.300	0	0	0	0	0	EPS010	440.540	17.700	14-4	440.540	3	0	CCF22	440.540	0	440.540	0	0	0	0
127	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0		S																231001	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS005	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
128	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0		S										L						231001	448.848	13.500	0	0	0	0	0	EPS005	448.848	18.000	14-4	448.848	3	0	CCF22	448.848	0	448.848	0	0	0	0
129	CC	36293125	GONZALEZ CANO YURI CRISTINA	1	0		S																230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-4	438.902	3	10.700	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
130	CC	36293125	GONZALEZ CANO YURI CRISTINA	1	0		S											L					230301	438.902	13.200	0	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
131	CC	1012334141	GARIBELLO BARBOSA YURI XIMENA	1	0		S																230201	445.000	13.400	0	0	0	0	0	EPS017	445.000	17.800	14-4	445.000	3	10.900	CCF22	445.000	17.800	445.000	0	0	0	0
132	CC	1012334141	GARIBELLO BARBOSA YURI XIMENA	1	0		S										L						230201	504.994	15.200	0	0	0	0	0	EPS017	504.994	20.200	14-4	504.994	3	0	CCF22	504.994	0	504.994	0	0	0	0

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-030
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	

FECHA PRESENTE ACTA	13/05/2020		
SUMINISTRO __X__ CONSULTORIA __ARRIENDAMIENTO__ OBRA __	No. 45385	DE FECHA: 21/02/2020	
COMPRAVENTA			
OBJETO	"Dotación de Mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos Municipios no certificados del Departamento de Boyacá "		
CONTRATISTA	METALICAS S.R. JOSE SADY SUAVITA ROJAS	NIT: 19303649-1 C.C: 19.303.649	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO	C.C: 40.021.455	
VALOR DEL CONTRATO :			
ADICIONAL N°	VALOR	\$135.753,415.00 \$ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$135.753,415.00		
PLAZO INICIAL	53 DIAS		
PRORROGA N° 1	Tiempo: 30 Días	De Fecha:	8-4-2020
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	83 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN	21/02/2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	13/04/2020		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	13/05/2020		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	21/02/2020 al 13/05/2020		
RBPP N°	2020 00415 0019		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1637 AÑO: 2020, RPC No: AÑO

En las oficinas de la Secretaría de Educación de Boyacá se reunieron los señores, José Fernando Camargo Beltrán, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.6.765.994 de Tunja, en su condición de Secretario (a) de Contratación, Delegado para la contratación mediante Decreto N°079 de fecha 01 de febrero de 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, JOSE SADY SUAVITA ROJAS, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.303.649 expedida en Bogotá quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor a AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO INTERVENTOR / SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventora y/o supervisión del contrato 45385 quien de 21/02/2020 certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N. A del mes de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$135.753,415.00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		\$135.753,415.00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	\$135.753,415.00	\$135.753,415.00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

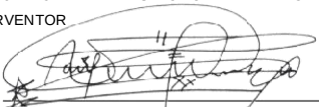
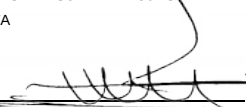
Rendimientos Financieros (si los hubiere)	\$ 0,00
Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. Del Banco Departamento de Boyacá	

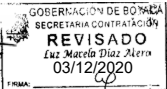
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA			
No. CUENTA: 10863092810	BANCO: BANCOLO	AHORROS:	CORRIENTE: X
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.			

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de 45385 No.21/02/2020. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Teniendo en cuenta la contención de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), y Siguiendo las medidas de aislamiento preventivo emitido por el Gobierno según decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se solicito prorroga en tiempo el día 24 de marzo, y por lo tanto se suscribe prórroga hasta el 13 de mayo de 2020.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

 Firma: _____ Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO INTERVENTOR	 Firma: _____ Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS CONTRATISTA
 Firma: _____ Nombre: JAIME RAUL SALAMANCA TORRES SECRETARIO SECTORIAL	 Firma: _____ Nombre: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	13/05/2020	
CONTRATO X CONVENIO	No. 45385	DE FECHA: 21/02/2020
OBJETO: “Dotación de Mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos Municipios no certificados del Departamento de Boyacá”		
CONTRATISTA	METALICAS S.R, JOSE SADY SUAVITA ROJAS	NIT: 19303649-1 C.C: 19.303.649
INTERVENTOR_SUPERVISOR X	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO	C.C: 40.021.455
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$135.753,415.00
	APORTE DEPARTAMENTO:	\$135.753,415.00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$135.753,415.00	
PLAZO INICIAL	53 DIAS	
PRORROGA N° 01	Tiempo: 30 Días	De Fecha 8-4-2020
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	83 días	
FECHA DE INICIACIÓN	21/02/2020	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	N. A.
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	13/04/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	13/05/2020	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	21/02/2020 al 13/05/2020	
RBPP N°	2020 00415 0019	

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1637 AÑO: 2020, RPC No: _____ AÑO _____

En las oficinas de La Secretaría de Educación de Boyacá se reunieron los señores, **AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO** Interventor / Supervisor, y el señora **JOSE SADY SUAVITA ROJAS** como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N. A del mes (es) de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

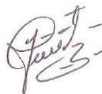
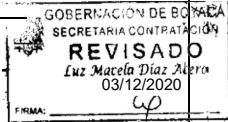
**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	\$135.753,415.00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		\$135.753,415.00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	\$135.753,415.00	\$135.753,415.00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 10863092810	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORRO: CORRIENTE: X
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.		
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Teniendo en cuenta la contención de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), y Siguiendo las medidas de aislamiento preventivo emitido por el Gobierno según decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se solicito prorroga en tiempo el día 24 de marzo, y por lo tanto se suscribe prorroga hasta el día 13/05/2020.		
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.		
Firma: 	Firma: 	
Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS CONTRATISTA	
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.		
ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.		

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	137258
Número de orden de compra a modificar:	45385
Entidad compradora:	Gobernación de Boyacá
Nombre del solicitante:	Jose Fernando CAMARGO BELTRAN
Proveedor:	José Sady Suavita Rojas
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-04-08 14:30:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-04-13	2020-05-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
44658	MOBILIARIO 2020	1085	1085	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--124 Aulas de primaria	2.0	Unidad	5885300.00	1085	11770600.00
2	dts02--125 Aulas de secundaria	7.0	Unidad	5922100.00	1085	41454700.00
3	dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios	1.0	Unidad	15819000.00	1085	15819000.00
4	dts02--127 Laboratorio de ciencias y artes primarias para 40 usuarios	1.0	Unidad	8934000.00	1085	8934000.00
5	dts02--128 Laboratorio integrado de física química para 40 usuarios	1.0	Unidad	9356700.00	1085	9356700.00
6	dts02--130 Biblioteca para 40 usuarios Configuración 1	1.0	Unidad	12828300.00	1085	12828300.00
7	dts02--131 Bilingüismo para 40 usuarios	1.0	Unidad	13915200.00	1085	13915200.00
8	dts02--IVA	1.0	Unidad	21674915.00	1085	21674915.00

Artículos editados y/o agregados

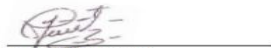
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Lo anterior acatando el principio constitucional de responsabilidad social, y con el fin de apoyar la contención de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) para lo cual solicitamos prorroga en tiempo de 30 días calendario



Firma ordenador del gasto
Nombre: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Documento: 6765994 DE TUNJA:



Firma de proveedor
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Documento: 19.303.649 de Bogota



Gobernación de Boyacá
N.I.T. 891800498
ORDEN DE COMPRA

METALICAS S.R.

N.I.T. 19303649-1

Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur Barrio Alquería

La Fragua,

Bogotá, Cundinamarca

Atte: Isabela Mahecha Suavita

licitaciones@metalicasr.com

Teléfono: +57 1 7282577 Ext: 107

Número de Orden

45385

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

21/02/20

Fecha de Vencimiento

13/04/20

Comprador

Jose Fernando Camargo Beltran

Ordenador del gasto

Valida Items

Supervisor

AURA MARINA SALOMON

AVENDAÑO

Teléfono

asalomon@sedboyaca.gov.co

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO DESARROLLO****1.5% ESTAMPILLA BOMBERIL 0.5%**

Justificación

DOTACION DE MOBILIARIO A**INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN****ALGUNOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL****DEPARTAMENTO DE BOYACA****Enviar a**

Gobernación de Boyacá

CALLE 20 No. 9-90

TUNJA

Colombia

Atte: Jose Fernando Camargo

Beltran

Facturar a

Gobernación de Boyacá

CALLE 20 No. 9-90

TUNJA,

Colombia

Atte: Jose Fernando Camargo

Beltran

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		dts02--124 Aulas de primaria	2.0	Unidad	5.885.300,00	11.770.600,00
2		dts02--125 Aulas de secundaria	7.0	Unidad	5.922.100,00	41.454.700,00
3		dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios	1.0	Unidad	15.819.000,00	15.819.000,00
4		dts02--127 Laboratorio de ciencias y artes primarias para 40 usuarios	1.0	Unidad	8.934.000,00	8.934.000,00
5		dts02--128 Laboratorio integrado de física química para 40 usuarios	1.0	Unidad	9.356.700,00	9.356.700,00
6		dts02--130 Biblioteca para 40 usuarios Configuración 1	1.0	Unidad	12.828.300,00	12.828.300,00
7		dts02--131 Bilingüismo para 40 usuarios	1.0	Unidad	13.915.200,00	13.915.200,00
8		dts02--IVA	1.0	Unidad	21.674.915,00	21.674.915,00
						135.753.415,00 COP

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-025
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA: 21-02-2020			
CONTRATO No:	45385DE 2020		
REGISTRO BPyP No.:	2020 00415 0019		
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	NIT. C.C.	891800498-1
CONTRATISTA:	METALICAS S.R.	NIT. C.C.	19303649-1
INTERVENTOR:	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO		
OBJETO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN ALGUNOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE DE BOYACÁ			

VALOR:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS (\$135.753.415.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	53 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de abril de 2020

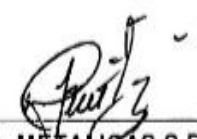
Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación			X
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			X

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: 
Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: METALICAS S.R.
JOSE SADY SUAVITA ROJAS
CONTRATISTA:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En las Oficinas de la Secretaría de Educación de Boyacá se reunieron la señora Rectora: Esperanza Mejía de Gómez, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.28.423.76 del socorro Santander, en su condición de Rector de la Institución Educativa Alejandro Humboldt del Municipio de Arcabuco Boyacá- Sede Principal, identificado con NIT N°800067233-1, y la señora AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO identificada con cedula de ciudadanía No 40.021.455 de Tunja, actuando como: Interventor y/o Supervisor de la orden de compra No 45385, según **OBJETO DEL CONTRATO: “Dotación de Mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos Municipios no certificados del Departamento de Boyacá”, suministrada por METÁLICAS S. R. Como contratista.**

El presente tiene como soportes para los informes presentados por la interventora y/o supervisión del contrato 45385 de 21/02/2020 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones Técnicas, Económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe y entrega a satisfactoriamente y autoriza el pago, como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente. Este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

A continuación, se enuncian los insumos entregados:

Item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	AULAS DE PRIMARIA	UNIDAD	2	7.003.507	14.007.014.00
2	AULAS DE SECUNDARIA	UNIDAD	7	7.047.299.00	49.331.093.00
3	AULAS TIMPARA 40 USUARIOS	UNIDAD	1	18.824.610.00	18.824.610.00
4	LABORATORIO DE CIENCIAS Y ARTE PRIM.PARA 40 USUARIOS	UNIDAD	1	10.631.460.00	10.631.460.00
5	LABORATORIO INT.DE FISICA QUIMICA PARA 40 USUARIOS	UNIDAD	1	9.356.700.00	11.134.473.00
6	BIBLIOTECA PARA 40 USUARIOS. CONFIGURACIÓN 1	UNIDAD	1	15.265.677.00	15.265.677.00
7	BILINGUISMO PARA 40 USUARIOS	UNIDAD	1	13.915.200.00	16.559.088.00
TOTAL					\$135.753.415.00



Firma: _____
Nombre: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
Supervisor contrato 45385 de 24/02/2020



Firma: _____
Nombre: ESPERANZA MEJÍA DE GÓMEZ
Rector de la Institución Educativa Alejandro Humboldt del Municipio de Arcabuco.

Para constancia se firma en el Municipio de Tunja, a los 13 días del mes de mayo del año 2020

PERIODO REPORTE DEL 21/02/2020 AL 13/5/2020

CONTRATO No. 45385

REGISTRO BPyP No.: 2020 00415 0019

FECHA INICIACIÓN: 21/02/2020

FECHA TERMINACIÓN 13/05/2020

CONTRATISTA: METALICAS S.R., JOSE SADY SUAVITA ROJAS

INTERVENTOR: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

OBJETO DEL CONTRATO: "Dotación de Mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos Municipios no certificados del Departamento de Boyacá"

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR		
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE		
			T	P	N
1	Suministrar e instalar de forma oportuna la Dotación de Mobiliario Básico Escolar, definida para la Institución Educativas: Técnica ALEJANDRO HUMBOLDT – Sede Principal del municipio de ARCABUCO	cumplió en un 100% con Suministrar e instalar de forma oportuna la Dotación de Mobiliario Básico Escolar, definida para la Institución Educativa: Técnica ALEJANDRO HUMBOLDT – Sede Principal del municipio de ARCABUCO	X		
			Teniendo en cuenta la contención de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), y Siguiendo las medidas de aislamiento preventivo emitido por el Gobierno según decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se solicito prorroga en tiempo el día 24 de marzo, y por lo tanto se suscribe prórroga hasta el 13 de mayo de 2020., y se recibe mobiliario en 100% en la orden de compra 45385 para la Institución Educativa Alejandro Humboldt del Municipio de Arcabuco		

Firma:

Nombre : AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma:

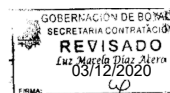
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

X

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.



	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: X CONVENIO:

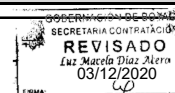
INTERVENTORÍA: SUPERVISIÓN X

PARCIAL FINAL X

INFORME No:	1		FECHA:	13	de	MAYO	de	2020				
PERIODO:	DE	21	de	FEBRERO	de	2020	AL	13	de	MAYO	de	2020
No. CONTRATO O CONVENIO	45385	DE	2020	FECHA:	21	de	FEBRERO	de	2020			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$135.753,415.00			RPC		1637						
REGISTRO BP y P No.	2020 00415 0019											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	METALICAS S.R. JOSE SADY SUAVITA ROJAS											

OBJETO: "Dotación de Mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos Municipios no certificados del Departamento de Boyacá"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO		
Teléfono: 310337800	Dirección: CARRERA 10 No 18 68		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd m aaa
FECHA DE INICIACIÓN			21 02 2020
PLAZO INICIAL	53 DIAS CALENDARIO		
PLAZO CON ADICIONES	83 DIAS CALENDARIO		



FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	13	04	2020
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	13	05	2020

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)
--

CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	21	02	2020
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	13	05	2020

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO				
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		VALOR	PLAZO
Prorroga 1 de la Orden de Compra	8	04	2020	30 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				83 DIAS

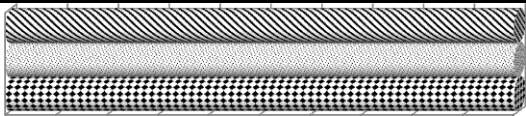
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A.		N.A.

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO
--

		VERIFICACIÓN	
--	--	--------------	--

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Suministrar e instalar de forma oportuna la Dotación de Mobiliario Básico Escolar, definida en la orden de compra N° 45385 para la Institución Educativas: Técnica ALEJANDRO HUMBOLDT – Sede Principal del municipio de ARCABUCO	cumplió en un 100% con Suministrar e instalar de forma oportuna la Dotación de Mobiliario Básico Escolar, definida para la Institución Educativa: Técnica ALEJANDRO HUMBOLDT – Sede Principal del municipio de ARCABUCO	X			

INFORME TÉCNICO					
AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0 %	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0 %	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%
▣ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO ▢ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO ▣ % PAGOS AUTORIZADOS					
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

--

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	10863092810	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		CORRIENTE			
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aa)		VALOR
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		100%	13	05	2020
TOTAL					\$135.753,415.00

INFORME JURÍDICO		
	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019
OBSERVACIONES:		



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A"