

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018

GENERALES



No. 20182000758432
Fecha Radicado: 2018-08-27 17:12:54
Anexos: 10 FOLIOS.



Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000758422
Fecha Radicado: 2018-08-27 17:12:28
Anexos: 10 FOLIOS.



Señores:

Subdirección Financiera y Contable

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES

Ciudad

Asunto: Radicación cuenta de cobro del mes de agosto 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de agosto, acorde al contrato N° 344 de 2018 bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.

A continuación se relacionan los documentos entregados:

- G3-FT001 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual.
- Informe mensual de actividades
- Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Pago de planilla de seguridad social, pensión y ARL
- Evidencia cargue factura en SECOP II

Cordialmente,

Natalia Rubio Rojas

CC. 1.010.188.261 de Bogotá

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3-FT001

Versión: 003

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

27/08/2018

Contrato No:	344	Fecha de contrato:	05/07/2018	Nombre de Contratista	Natalia Rubio Rojas	
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	NIT / C.C contratista:	1.010.188.261	
Comprobante de Ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/08/2018	A: 31/08/2018

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

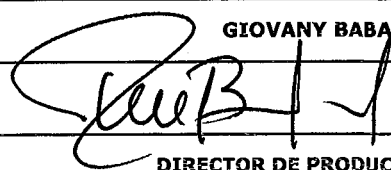
***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

- Realizar seguimiento a los procesos de auditoria de los contratistas de impresión, empaque, transporte y lectura de la prueba Saber 11 A.
- Seguimiento y reporte de novedades de los dispositivos GPS instalados en los contenedores, para la prueba Saber 11 A.
- Auditoria en planta, al proceso de impresión de los cuadernillos de la prueba Saber T & T almacenados en Cadena.
- Apoyo en la elaboración de protocolo para la entrega de kits de delegados.
- Apoyo en la realización de actividades del grupo de Gestión Logística.
- Asistencia a reuniones, de seguimiento a contratistas, internas y las demás que sean solicitadas por la subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Las demás inherentes al objeto del contrato.



ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCMP04	Subdirección de aplicación de instrumentos	2.000.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 2.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
FIRMA: 
CARGO: DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACIONES

OK

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: G3-FT004
			Versión: 2

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No.344 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Natalia Rubio Rojas		C.C. / C.E. No.:	1.010.188.261	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/08/2018	Hasta	31/08/2018	INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	344	Fecha de inicio	05/07/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar servicios de apoyo para el monitoreo a los procesos logísticos de impresión, empaque y lectura del material de examen y kits de aplicación de las pruebas de estado y de ascenso patrulleros".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000) MCTE.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) MCTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato El plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 04 de julio de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 05 de julio de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 344 de 2018. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en seis (6) pagos mensuales por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000) IVA incluido. "
-----------------------	--

Los anteriores valores que serán pagados por la entidad, previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por **EL CONTRATISTA**, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte de **EL ICFES**, para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad de **EL CONTRATISTA** y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
0	N/A	Aun no se ha realizado pago de la cuenta de cobro	N/A
1	25 de julio del 2018	Honorarios correspondientes el mes de julio de 2018.	2.000.000

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X										
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Realizar seguimiento a los procesos de auditoria de los contratistas de impresión, empaque, transporte y lectura de la prueba Saber 11 A.	90%
2	Seguimiento y reporte de novedades de los dispositivos GPS instalados en los contenedores, para la prueba Saber 11 A.	100%
3	Auditoria en planta, al proceso de impresión de los cuadernillos de la prueba Saber T & T almacenados en Cadena	100%
4	Apoyo en la elaboración de protocolo para la entrega de kits de delegados.	100%
5	Apoyo en la realización de actividades del grupo de Gestión Logística.	100%
6	Asistencia a reuniones, de seguimiento a contratistas, internas y las demás que sean solicitadas por la subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100 %

7	Las demás inherentes al objeto del contrato.	100%
----------	--	-------------

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
----------	--

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

7. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(27)** de **(agosto)** de **(2018)**


 Elaboró
Natalia Rubio Rojas


 Revisó
Alejandro Mejía Gómez


 Aprobó
Giovany Babativa Márquez

INFORME DE AGOSTO DE 2018

No. De Informe 2 de 6

No. del Contrato

344 DE 2018

No Documento
Identidad

1.010.188.261

Nombre del
Contratista

Natalia Rubio Rojas

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios personales para apoyar los procesos de archivo, logísticos, administrativos, técnicos, operativos y apoyar la elaboración de informes de los operadores relacionados con las pruebas que se aplican en el ICSES.

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar el seguimiento y monitoreo de los procesos de impresión, empaque y lectura del material de examen de las pruebas de estado y ascenso patrulleros.

- Revisión del reporte detallado de empaque de la prueba Saber 11 A, para hacer verificación de los números de contenedores y los precitos de seguridad vs el muestreo tomado en la visita realizada a la bodega regional de Bogotá.
- Seguimiento en drive de las novedades presentadas el día de la aplicación de la prueba Saber 11 A.
- Apoyo en la revisión y verificación de los soportes entregados por los ofertantes presentados a la contratación de la prestación del servicio de transporte, para el concurso de patrulleros - 2018

ENTREGABLE: Formato C10 - FT006



Apoyar la revisión, evaluación y verificación de los procedimientos establecidos en los anexos técnicos que soportan el proceso de contratación de impresión y lectura.

Apoyo en la revisión del anexo técnico numeral 9.6.2 (Entrega de los elementos de los kits de aplicación) con el fin de hacer revisión y modificación del protocolo de entrega de kits de aplicación.

ENTREGABLE: Protocolo de entrega de kits de aplicación.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Apoyar el seguimiento al cronograma de actividades de impresión, empaque y lectura en cada prueba y el cumplimiento del plan de entregas del material desde la bodega origen hasta los diferentes sitios de aplicación.	Verificación de actas de entrega de kits de capacitación de delegados por parte del contratista de transporte TCC vs lo reportado por el operador de empaque.
	ENTREGABLE: N/A
Apoyar la verificación del cumplimiento de los procedimientos definidos dentro del proceso de destrucción de material adelantado por el ICFES.	Asistencia a la planta del contratista de impresión para hacer seguimiento al proceso de destrucción del material de examen de la prueba saber T & T.
	ENTREGABLE: Informe diario de auditoria.
Apoyar en el seguimiento de cada uno de los procesos del contratista de impresión, empaque y de lectura.	Asistir a las instalaciones del contratista de impresión con el fin de auditar en planta, el proceso de impresión de los cuadernillos de la prueba Saber T & T almacenados en Cadena .
	ENTREGABLE: Entrega de informe con novedades evidenciadas.
Apoyar en el archivo de soportes de auditorías, comunicaciones, entre otros documentos en la carpeta del respectivo contrato.	Revisión de la carpeta digital para verificar que el informe diario y los formatos de auditoria han sido cargados de manera correcta
	ENTREGABLE: Carpeta digital con información al día.
Apoyar en la construcción del informe general para cada una de las pruebas.	No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación.
	ENTREGABLE: N/A
Apoyar los procesos de auditoría de los nodos en las regiones que le sean designadas, esto de acuerdo con los lineamientos del Subdirector de Aplicación de Instrumentos y necesidades y requerimientos de la dependencia.	Visita relizada en planta del operador de transporte con el fin de hacer la verificación de condiciones físicas, técnicas, de seguridad y almacenamiento en la bodega regional de Bogotá.
	ENTREGABLE: Formato C10 - FT005
Apoyar la realización de informes mensuales sobre los resultados de la auditoría y la ejecución del contrato para cada una de las actividades que desarrolla el contratista de empaque.	No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación.
	ENTREGABLE: N/A

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Apoyar la realización del informe general de los productos entregados por el contratista de empaque para cada una de las pruebas aplicadas por la entidad.	<p>No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
Apoyar el seguimiento y control del proceso de destrucción de material de examen, hojas de respuesta que salgan con defectos o fallas en el proceso de empaque.	<p>No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
Presentar en forma oportuna la cuenta de cobro, para tramitar el correspondiente pago por parte del ICFES, anexando los respectivos informes de ejecución del contrato, la constancia de pago de los aportes a salud y pensión, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	<p>Entrega de documentación dirigida a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y a la Subdirección Financiera y Contable.</p> <p>ENTREGABLE: Entrega de soportes en físico: G3-FT001 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio contratado, informe mensual de actividades , G3-FT004 Informe de ejecución contractual, cuenta de cobro y comprobante de pago de planilla.</p>
Afiliarse al sistema de riesgos laborales y efectuar oportunamente los aportes al Sistema General de Seguridad Social.	<p>Pago de aporte de la planilla número 28819588</p> <p>ENTREGABLE: Planilla de pago</p>
Cumplir con el Código de Ética y Valores adoptado por el ICFES mediante resolución 000141 de 21 de febrero de 2013.	<p>Se cumplió satisfactoriamente con el código de Ética y Valores para el desarrollo de las actividades.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
Presentar los informes de ejecución según los requerimientos del ICFES.	<p>Se diligenció y entrego de manera satisfactoria el informe de ejecución contractual.</p> <p>ENTREGABLE: Informe de ejecución contractual</p>
Presentar el informe de gestión final sobre la ejecución del contrato.	<p>No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
Responder directamente por la pérdida de bienes y por los daños que se causen con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual el contratista, reparará, reintegrará, restituirá los bienes o asumirá por su cuenta	<p>Se cumplió a cabalidad las funciones y tareas encomendadas según el objeto contractual sin haber incurrido en la pérdida y/o daños de bienes de la Entidad y de los contratistas de Impresión, Distribución y Lectura.</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>restaurar los bienes, o asumir por su cuenta y riesgo el costo total que implique su obrar, siempre y cuando las causas de la pérdida o daño le sean imputables.</p>	<p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar de tal evento al ICFES para que se adopten las medidas necesarias.</p>	<p>Esta situación no se presentó, en caso de que se presente se informará al supervisor del contrato.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Conservar y devolver en debida y oportuna forma los documentos que le sean entregados.</p>	<p>Se conservan de manera adecuada los documentos a los que se tienen acceso.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Mantener en forma confidencial todos los datos e informaciones a las cuales tenga acceso siendo esta confidencial continua y sin vencimiento.</p>	<p>Se mantiene a satisfacción la confidencialidad de la información suministrada.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Apoyar en el proceso de identificación, medición y/o control de riesgos operativos relacionados con los procesos que se desarrollan en el Instituto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente.</p>	<p>No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Velar por la adecuada administración de datos personales de acuerdo con la normatividad vigente.</p>	<p>Se vela a satisfacción la administración de los datos personales según la normatividad.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Las demás inherentes al objeto del contrato.</p>	<p>No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</p>	
<p>Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO SN.</p>	

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACIONES

DE: NATALIA RUBIO ROJAS.
Contrato N° 344 de 2018

Fecha: 06/08/2018

Asunto: Acuerdo de actividades para el mes de agosto de 2018

Por medio del presente documento se definen las líneas de trabajo en las cuales se concentrará la contratista para el mes agosto:

- Realizar seguimiento a los procesos de auditoria de los contratistas de impresión, empaque, transporte y lectura de la prueba Saber 11 A.
- Seguimiento y reporte de novedades de los dispositivos GPS instalados en los contenedores, para la prueba Saber 11 A.
- Auditoria en planta, al proceso de impresión de los cuadernillos de la prueba Saber T & T almacenados en Cadena.
- Apoyo en la elaboración de protocolo para la entrega de kits de delegados.
- Apoyo en la realización de actividades del grupo de Gestión Logística.
- Asistencia a reuniones, de seguimiento a contratistas, internas y las demás que sean solicitadas por la subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Las demás inherentes al objeto del contrato.

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago el 5 de septiembre de 2018.

Cordial saludo,


NATALIA RUBIO ROJAS.
Contrato N° 344 de 2018


GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
Firma de recibido 

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN –
ICFES**

DEBE A:

Natalia Rubio Rojas

C.C. 1.010.188.261

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS

(\$2'000.000.00) MONEDA CORRIENTE

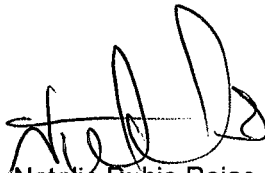
Por concepto de prestar los servicios personales para apoyar los procesos de archivo, logísticos, administrativos, técnicos, operativos y apoyar la elaboración de informes de los operadores relacionados con las pruebas que se aplican en el ICFES.

Favor consignar el monto total del pago, en la cuenta:

Banco: GNB SUDAMERIS

Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros

No. de cuenta: 90010906440



Natalia Rubio Rojas
C.C. 1.010.188.261 de Bogotá

Se anexan los siguientes documentos: Recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y copia del pago de ARL, salud y pensión correspondiente al periodo facturado.

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de agosto de 2018.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al párrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes agosto, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente



Natalia Rubio Rojas

C.C. 1.010.188.261 de Bogotá

DATOS GENERALES:

TIPO: CC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NATALIA RUBIO ROSAS

NÚMERO: 101018261-1

PERIODO DE COTIZACIÓN: SALUD: AÑO: 2018, MES: 8, DÍAS: 8, CCF: 2018, AÑO: 2018, AÑO: 2018

CLASE DE APORTANTE: PEQUEÑO GRANDE INDEPENDIENTE

TIPO EMPRESA: PÚBLICA PRIVADA MIXTA

NÚMERO RUC/RUT: 28383764

CODIGO: []

FECHA DE PAGO: 14-18

CODIGO ARL: 83

DIRECCIÓN: Calle 24 2, 40 este

CODIGO DEPARTAMENTO: 25

CODIGO MUNICIPIO: MAURICIO

TELEFONO: 312464301

FAX: []

CORREO ELECTRONICO: natalia270@hotmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299

VALOR NOMINA: 0

EMPLEADOS: 1

No. AUTORIZACION: 359050788

PAG: 1 DE 2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA		INCAPACIDADES		FONDO SALUD		INTERESES		SUBTOTAL UPC		SALDO A FAVOR		SALDO A FAVOR		TOTAL A PAGAR		No. AFIL	
CCP	INT APP	INT APP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	No. AFIL
EP5008	600069427	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

CCP	INT APP	INT APP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
14-18	600069427	4.200	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CCP	INT APP	INT APP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
23301	80222406-3	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CCF Y SEVA

CCP	INT APP	INT APP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

CCP	INT APP	INT APP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
14-18	600069427	4.200	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CCP	INT APP	INT APP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
23301	80222406-3	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CCF Y SEVA

CCP	INT APP	INT APP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

VER CONTRATO Ejecución del Contrato

- 1 Información general
- 2 Condicionantes
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago-001	001	29 días de tiempo transcurrido (7/24/2018 1:43:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quindío	-	2.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Detalle
 Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Natalia Rubio cuenta cobro mes de julio.pdf	Natalia Rubio cuenta cobro mes de julio.pdf	Proveedor

Cancelar
 Borrar
 Descargar
 Cargar nuevo