

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3.2.F09
		Versión: 1

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. 193 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES PENAGOS MALAVER	C.C. / C.E. No.:	80.075.283
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/05/2017	Hasta 31/05/2017	INFORME No.: 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	193	Fecha de inicio	01/02/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestación de servicios profesionales como Analista de procesos en todo lo relacionado con la implementación del proyecto PRISMA (Procesos Integrados de Gestión Misional del Icfes)”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES MIL PESOS (\$68.081.083) M/CTE , precio correspondiente a 92,29 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de Veintisiete millones doscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y tres Pesos (\$ 27.237.833) M/CTE.		
SALDO DEL CONTRATO: Cuarenta millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta Pesos \$ 40.843.250) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo de ejecución del contrato se contara a partir del cumplimiento de los requisitos y perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 1 de FEBRERO de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 1 de FEBRERO de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 193. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 			

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: "a) Un pago de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 3.898.833) IVA incluido contra entrega de los manuales de los desarrollos realizados a la fecha del proyecto; b) Once (11) pagos cada uno CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 5.834.750) M/CTE IVA Incluido
-----------------------	--

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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	17/02/2017	Entregables Manuales de Usuario de PRISMA	\$ 3.898.833
2	17/02/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de febrero de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2017	\$ 5.834.750
3	13/03/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de marzo de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2017	\$ 5.834.750
4	20/04/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de Abril de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril de 2017	\$ 5.834.750
5	18/05/2017	Contrato de Prestación de Servicios No. 193 - 2017 del 1 de Mayo de 2017 correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo de 2017	\$ 5.834.750
6	DD/MM/AAAA		\$
7	DD/MM/AAAA		\$
8	DD/MM/AAAA		\$
9	DD/MM/AAAA		\$
10	DD/MM/AAAA		\$
11	DD/MM/AAAA		\$
12	DD/MM/AAAA		\$

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					X							

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Demos Aprovisionamiento – Resultados – Instrumentos – Inscripción – Gestión	100%
2	Gestor de Calidad – Indicadores Abril 2017	100%
3	Documentacion procesos PRISMA – Metodología Arquitectura Empresarial	100%
4	Auditoria Interna Mayo 2017	100%

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

1	Actualizaciones de nuevas funcionalidades del sistema PRISMA para los manuales de Usuario:
---	---

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **OSCAR BAQUERO** 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.

OSCAR BAQUERO, 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

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (18) de (mayo) de (2017)



Elaboró



Revisó



Aprobó

Último ingreso exitoso: 2017-05-18 / 09:45:01 AM | Último ingreso fallido: 2016-09-12 / 12:09:28 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Transar	Cesantías	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	---------	-----------	-------

Periodo Pensión: Mayo 2017. Periodo Salud: Mayo 2017.

Mayo 18 de 2017 / 11:30 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CAMILO ANDRES PENAGOS MALAVER	Nit:	80075283
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Mayo 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Mayo 2017
Número de radicación:	18949155	Total a pagar:	\$677,500
Fecha de vencimiento:	19/05/2017	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	18/05/2017	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	CITIBANK	Número de aprobación:	259307165
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0.00	\$12,200
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$373,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$291,800
						\$677,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Lista de planillas](#)**Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información**

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2017 Compensar - Canal S.A

 **compensar** | [miplanilla.com](https://www.miplanilla.com/)

certicámara.



Acercas de los certificados SSL



Certificado N° SI 004-1