Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No. 20172001347032
Fecha Radicado: 2017-12-15 09:13:17
Anexos: 14 FOLIOS..

CARTA RI

Bogotá, D.C. diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
No. 20172001347012
Fecha Radicado: 2017-12-15 09:10:47
Anexos: 14 FOLIOS..

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVA
ICFES
NIT 860 024 301-6

REFERENCIA: **Entrega de documentación cuenta de cobro mes de diciembre de 2017**

Respetados:

Yo, YESID IVAN CORREA ZAMBRANO, identificado con número de cédula 7.217.910, en mi calidad contratista de LA Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales con número de contrato 022 de 2017, remito a ustedes los documentos necesarios para la radicación de la cuenta de cobro N° 12 por el mes de diciembre de 2017, relacionados a continuación:

Certificado de cumplimiento y recibido a satisfacción y/o servicio contratado.
Informe de ejecución contractual.
Cuenta de cobro.
Comprobante pago de seguridad social y aportes parafiscales.
Certificación tributaria

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO
C.C. N° 7.217.910 de Duitama

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	Código: G3-FT001 Versión: 1 Página 1 de 1

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: **dic-17**

Contrato No:	22	**Fecha de contrato:**	**03/01/2017**			**Nombre de Contratista**	**YESID IVAN CORREA ZAMBRANO**		
No. de factura o documento equivalente:	12	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**		**NIT / C.C contratista:**	**7.217.910**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	12			**Periodo a pagar:**	**DE:** **01/12/2017**	**#**	**31/12/2017**

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.**

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES". DICIEMBRE 2017.
-APOYO EN LAS BRIGADAS DE ASEO REALIZADAS TODOS LOS MESES EN EL EDIFICO SEDE CENTRO TRASLADANDO LOS INSUMOS Y EL PERSONAL DE OPERARIOS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR.
-DESARROLLO DE TODAS LAS MESAS DE AYUDA SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE INSUMOS Y PERSONAL LAS CUALES SE PIDEN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO VÍA EMAIL.
-REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE FAMOC DEPANEL MES DE NOVIEMBRE 2017(ARRIENDO OFICINAS).
-REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE MEGASEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017(VIGILANCIA).
-REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE ASECOLBAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017(CAFETERÍA).
REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUALL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE ULISES MORA MARTÍNEZ MES DE NOVIEMBRE 2017(COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS).
-SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EDIFICIO ELEMENTO MES DE DICIEMBRE 2017, PAGOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO.
-SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EDIFICIO SEDE CENTRO MES DE DICIEMBRE 2017.
-SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CELULAR UNE MES DE DICIEMBRE 2017.
-APOYO AL CONTRATO DE CLARY ICON CON EL CAMBIO DE TÓNER SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
-TRASLADO A LAS OFICINAS DE CNA EDIFICIO ÁNGEL A RECOGER LAS FACTURAS DE ADMINISTRACIÓN MES DE DICIEMBRE 2017.
-SOLICITUD DE CDP Y REALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN OFICINAS E. ÁNGEL OFICINAS 404 Y 405.
SOLICITUD DE CDP Y REALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN OFICINAS E. ÁNGEL OFICINAS PISO 17 Y PISO 18.
- APOYO ARREGLO DE CARPETAS DEL ARCHIVO CENTRAL.
-APOYO CONTRATO RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS VEHICULOS DEL ICFES.

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**
	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		3.584.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**3.584.000**

**Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"*

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**
FIRMA:	
CARGO:	**SECRETARIA GENERAL**

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	YESID IVAN CORREA ZAMBRANO			**C.C. / C.E. No.:**	7.217.910	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/12/2017	**Hasta**	31/12/2017	**INFORME No.:**	**12**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	022	**Fecha de inicio**	**03/01/2017**	**Fecha de terminación**	31/12/2017
Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula* ***SEGUNDA****, el objeto del contrato se estableció de siguiente manera:* ***"PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES".***					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* ***CUARENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL PESOS ($ 43.008.000) MCTE.***				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* ***($39.424.000) TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE.***	
SALDO DEL CONTRATO: *($3.584.000)* ***TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.***				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en* ***DOCE (12)*** *meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***03*** *de* ***ENERO*** *de* ***2017*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***SEPTIMA*** *del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "****EL ICFES PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN DOCE (12) PAGOS IGUALES, CADA UNO POR UN VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 3.584.000) 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	26/01/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 03 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017	$ 3.584.000
2	23/02/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017	$ 3.584.000
3	15/03/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017	$ 3.584.000
4	25/04/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de	$ 3.584.000

		Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017	
5	22/05/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017	$ 3.584.000
6	15/06/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017	$ 3.584.000
7	24/07/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017	$ 3.584.000
8	22/08/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017	$ 3.584.000
9	19/09/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los	$ 3.584.000

		contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017	
10	23/10/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017	$ 3.584.000
11	20/11/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de noviembre de 2017 al 31 de noviembre de 2017	$ 3.584.000
12	15/12/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017	$ 3.584.000

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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	**APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADO AL EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LLEVAR LOS INSUMOS DE ASEO Y TRASLADAR LOS OPERARIOS DE ASECOLBAS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR**	**100%**

2	DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITANDO POR CORREO TODOS LOS PERMISOS DE INGRESOS Y SALIDAS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS CUALES SE SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO	100%
3	PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
4	PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE NOVIEMBRE DE 2017 $ 1.737.603 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
5	PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE NOVIEMBRE DE 2016 $ 117.000 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
6	PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357 CADA MES RESPECTIVAMENTE, REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
7	PAGO FACTURAS DE ACUEDUCTO MES DE DICIEMBRE 2017, EDIFICIO ELEMENTO OFICINA 1501,1502,1503.1504,1601,1602,1603,1604,17011702,1703,1704, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%
8	PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO CORPORATIVO MES DE DICIEMBRE 2017 EDIFICIO SEDE CENTRO, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%
9	PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA MES DE DICIEMBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%
10	APOYO CONTRATO CLARY ICON (IMPRESORAS) REALIZANDO SOLICITUD DE TÓNER Y PAPELERÍA, CAMBIANDO LOS TÓNER QUE SON SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	100%
111	PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO DICIEMBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%
12	PAGO FACTURA ASECOLBAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 47.398.762 CADA MES RESPECTIVAMENTE, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
13	PAGO FACTURAS MARKIA (MANTENIMIENTO VEHÍCULOS) DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 1.156.948 VEHÍCULOS OJX 903 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURAS Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
14	SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS 404 Y 405 E. ÁNGEL	100%
15	REALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS 404 Y405 EDIFICIO ÁNGEL	100%
14	SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS PISO 17 Y PISO 18 EDIFICIO ÁNGEL	100%

15	**REALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS PISO 17 Y PISO 18 EDIFICIO ÁNGEL**	**100%**

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

1	**REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017**
2	**REALIZACIÓN DEL INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017**
3	**ENTREGA EN FINANCIERA DE LAS FACTURAS PARA PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO EDIFICIO ELEMENTO MES DE DICIEMBRE DE 2017**
4	**ENTREGA EN FINANCIERA DE LAS FACTURAS PARA PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRO, ACUEDUCTO Y ENERGÍA MES DE DICIEMBRE DE 2017**
5	**REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA ASECOLBAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 (ASEO Y CAFETERÍA)**
6	**REALIZACIÓN DEL INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGO DE LA FACTURA ASECOLBAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 (ASEO Y CAFETERITA)**
7	**REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 (VIGILANCIA)**
8	**INFORMES DE EJECUCIÓN FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO DICIEMBRE 2017**
9	**REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO DICIEMBRE 2017**
10	**REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURAS MARKIA (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) MES DE DICIEMBRE DE 2017**
11	**REALIZACIÓN DEL INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGO DE LAS FACTURAS MARKIA (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) MES DE DICIEMBRE DE 2017**
	SOLICITUD DE CDP Y REALIZACION DE RESOLUCIONES PARA EL PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES DEL EDIFICIO ÁNGEL DICIEMBRE 2017

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** 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. **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** , 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

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en diciembre de 2017

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO	SANDRA MILENA VILLAMIZAR REYES	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
Elaboró	Revisó	Aprobó

INFORME DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CONTRATO N° 22
03 de enero/2017

INFORME FINAL 2017

OBJETO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES".

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENERO 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE ENERO 2017.
-APOYO VISITAS A LAS BODEGAS DE SURENVIOS PARA REVISION DE EQUIPOS Y DEMAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS.
-VISITA EDIFICIO ELEMENTO REPRESENTATES DE MEGASEGURIDAD PARA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE DICIEMBRE DE 2016 $ 1.666.735.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE DICIEMBRE DE 2016 $ 105.000.
-VISITA EDIFICIO ELEMENTO REPRESENTATES DE ASECOLBAS PARA VERIFICACION SITIOS DE CAFETERÍA Y ASEO.

-APOYO INICIO DE TRASTEO EDIFICIO ELEMENTO.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO CORPORATIVO POR UN VALOR DE $ 810.590.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA.
-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTINENTES CON LOS CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
-PAGO FACTURAS ASEO CORPORATIVO Y LOCALES.
-PAGO DE FACTURAS DE IP Y WIFI OCTUBRE 2016.

FEBRERO 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE FEBRERO 2017.
-TRASLADO DE LAS BODEGAS DE SURENVIOS PARA EL EDIFICIO SEDE CENTRO.
-APOYO TRASLADO EDIFICIO ELEMENTO DESDE LAS DIFERENTES SEDES.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE ENERO DE 2016 $ 1.373.156.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE ENERO DE 2016 $ 107.000.
-APOYO BUSQUEDA ELEMENTOS EN LA SEDE EDIFICIO CENTRO.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO PARQUEADERO POR UN VALOR DE $ 159.659.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA.
-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTINENTES CON LOS CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
-APOYO ESTUDIO DE MERCADO Y CONTRATO MOTOBOMBAS.
-PAGO FACTURAS WIFI Y IP NOVIEMBRE 2017.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS ENERO 2017 POR UN VALOR DE $ 15.522.104.

MARZO 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE MARZO 2017.
-ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA JURIDICA AL EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE FEBRERO DE 2016 $ 1.993.450.

-PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE FEBRERO DE 2016 $ 130.000.
-APOYO BUSQUEDA ELEMENTOS EN LA SEDE EDIFICIO CENTRO.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA.
-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTINENTES CON LOS CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
-APOYO ESTUDIO DE MERCADO Y CONTRATO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS FEBRERO 2017 POR UN VALOR DE $ 47.644.005.
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD FEBRERO 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357.

ABRIL 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE ABRIL 2017.
-ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA JURIDICA AL EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE MARZO DE 2016 $ 2.047.878.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE MARZO DE 2016 $ 189.000.
-APOYO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 20.000 KMS.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTINENTES CON LOS CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS MARZO 2017 POR UN VALOR DE $ 47.644.005.
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD MARZO 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357.

MAYO 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE MAYO 2017.
-APOYO TRASLADO ARCHIVO DEL CENTRO| A LA OFICINA JURIDICA AL EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE ABRIL DE 2016 $ 1.517.046.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE ABRIL DE 2016 $ 126.000.
-APOYO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 20.000 KMS.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA.
-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTINENTES CON LOS CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
-PAGO FACTURA CONTRATO EXTINTORES.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS ABRIL 2017 POR UN VALOR DE $ 47.644.005.
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD ABRIL 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357.
-APOYO PARA TRASLADO DE LOS BIENES SUBASTADOS.

JUNIO 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE MAYO 2017.
-PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO JUNIO 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE MAYO DE 2016 $ 2.111.598.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE MAYO DE 2016 $ 142.000.
-APOYO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 20.000 KMS.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA.

-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTINENTES CON LOS CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
-PAGO FACTURA CONTRATO SOAT VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ICFES POR UN VALOR DE $1.689.550.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS MAYO 2017 POR UN VALOR DE $ 47.644.005
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD MAYO 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357.
-APOYO PARA TRASLADO DE LOS BIENES SUBASTADOS.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO EDIFICIO ELEMENTO JUNIO 2017.
-PAGO FACTURAS DE MAYO Y JUNIO DE 2017 ADMINISTRACIÓN OFICINAS 404 Y 405 EDIFICICIO ÁNGEL.

JULIO 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE JULIO 2017.
-PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO JULIO 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE JUNIO DE 2017 $ 1.683.810.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE JUNIO DE 2016 $ 45.000.
-APOYO PARA TRASLADO DE ARCHIVO PARA DESTRUCCIÓN SUBASTADO.
-PAGO FACTURA ACUEDUCTO CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA.
-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTINENTES CON LOS CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
-PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO JULIO 2017.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS JUNIO 2017 POR UN VALOR DE $ 47.644.005.
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD JUNIO 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357.

AGOSTO 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADO AL EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LLEVAR LOS INSUMOS DE ASEO Y TRASLADAR LOS OPERARIOS DE ASECOLBAS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE AGOSTO 2017,
-SOLICITANDO POR CORREO TODOS LOS PERMISOS DE INGRESOS Y SALIDAS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS CUALES SE SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO.
-PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO AGOSTO 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843, HACIENDO
-REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE JULIO DE 2017 $ 1.605.008 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE JULIO DE 2016 $ 165.000 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD JULIO 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADÁNDOME A OFICINAS DE CODENSA PARA CONSECUCIÓN DE LAS FACTURAS Y REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-APOYO CONTRATO CLARY ICON (IMPRESORAS) REALIZANDO SOLICITUD DE TÓNER Y PAPELERÍA, CAMBIANDO LOS TÓNER QUE SON SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
-PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO JULIO 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS JULIO 2017 POR UN VALOR DE $ 47.644.005 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE

EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

SEPTIEMBRE 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADO AL EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LLEVAR LOS INSUMOS DE ASEO Y TRASLADAR LOS OPERARIOS DE ASECOLBAS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITANDO POR CORREO TODOS LOS PERMISOS DE INGRESOS Y SALIDAS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS CUALES SE SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO.
-PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO SEPTIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE AGOSTO DE 2017 $ 2.021.752 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE AGOSTO DE 2016 $ 72.000 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD AGOSTO 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURAS DE ACUEDUCTO EDIFICIO ELEMENTO, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO Y CORPORATIVO EDIFICIO SEDE CENTRO, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-APOYO CONTRATO CLARY ICON (IMPRESORAS) REALIZANDO SOLICITUD DE TÓNER Y PAPELERÍA, CAMBIANDO LOS TÓNER QUE SON SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

-PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO SEPTIEMBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-PAGO FACTURA ASECOLBAS AGOSTO 2017 POR UN VALOR DE $ 47.644.005 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA HOTEL MARRIOTT HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-REVISIÓN DE LAS FACTURAS DE PAGO MAYATUR.

OCTUBRE 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADO AL EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LLEVAR LOS INSUMOS DE ASEO Y TRASLADAR LOS OPERARIOS DE ASECOLBAS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITANDO POR CORREO TODOS LOS PERMISOS DE INGRESOS Y SALIDAS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS CUALES SE SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO.
-PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO OCTUBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 $ 1.873.264 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 $ 120.000 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD SEPTIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURAS DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE 2017, EDIFICIO ELEMENTO OFICINA

1501,1502,1503.1504,1601,1602,1603,1604,17011702,1703,1704, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO CORPORATIVO MES DE OCTUBRE 2017 EDIFICIO SEDE CENTRO, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA MES DE OCTUBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.
-APOYO CONTRATO CLARY ICON (IMPRESORAS) REALIZANDO SOLICITUD DE TÓNER Y PAPELERÍA, CAMBIANDO LOS TÓNER QUE SON SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
-PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO OCTUBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA
-PAGO FACTURA ASECOLBAS SEPTIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 47.398.762 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA MARKIA (MANTENIMIENTO VEHÍCULOS) OCTUBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726. REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

NOVIEMBRE 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADO AL EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LLEVAR LOS INSUMOS DE ASEO Y TRASLADAR LOS OPERARIOS DE ASECOLBAS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR.
-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITANDO POR CORREO TODOS LOS PERMISOS DE INGRESOS Y SALIDAS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS CUALES SE SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO.
-PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO NOVIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE OCTUBRE DE 2017 $ 1.610.263 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE OCTUBRE DE 2016 $ 180.000 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD OCTUBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURAS DE ACUEDUCTO MES DE NOVIEMBRE 2017, EDIFICIO ELEMENTO OFICINA 1501,1502,1503.1504,1601,1602,1603,1604,17011702,1703,1704, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO CORPORATIVO MES DE NOVIEMBRE 2017 EDIFICIO SEDE CENTRO, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA MES DE NOVIEMBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-APOYO CONTRATO CLARY ICON (IMPRESORAS) REALIZANDO SOLICITUD DE TÓNER Y PAPELERÍA, CAMBIANDO LOS TÓNER QUE SON SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

-PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO NOVIEMBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-PAGO FACTURA ASECOLBAS OCTUBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 47.398.762 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURAS MARKIA (MANTENIMIENTO VEHÍCULOS) NOVIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 2.346.222 VEHÍCULOS OJX 901 Y OJX 920 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURAS Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS 404 Y 405 E. ÁNGEL

-REALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS 404 Y405 EDIFICIO ÁNGEL.

-REALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS PISO 17 Y PISO 18 EDIFICIO ÁNGEL.

DICIEMBRE 2017

-APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADO AL EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LLEVAR LOS INSUMOS DE ASEO Y TRASLADAR LOS OPERARIOS DE ASECOLBAS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR.

-DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITANDO POR CORREO TODOS LOS PERMISOS DE INGRESOS Y SALIDAS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS CUALES SE SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO.

-PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE NOVIEMBRE DE 2017 $ 1.737.603 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURA DE EULISES MARTÍNEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE NOVIEMBRE DE 2016 $ 117.000 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357 CADA MES RESPECTIVAMENTE, REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURAS DE ACUEDUCTO MES DE DICIEMBRE 2017, EDIFICIO ELEMENTO OFICINA 1501,1502,1503.1504,1601,1602,1603,1604,17011702,1703,1704, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO CORPORATIVO MES DE DICIEMBRE 2017 EDIFICIO SEDE CENTRO, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA MES DE DICIEMBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-APOYO CONTRATO CLARY ICON (IMPRESORAS) REALIZANDO SOLICITUD DE TÓNER Y PAPELERÍA, CAMBIANDO LOS TÓNER QUE SON SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

-PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO DICIEMBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA.

-PAGO FACTURA ASECOLBAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 47.398.762 CADA MES RESPECTIVAMENTE, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-PAGO FACTURAS MARKIA (MANTENIMIENTO VEHÍCULOS) DICIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 1.156.948 VEHÍCULOS OJX 903 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURAS Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

-SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS 404 Y 405 E. ÁNGEL

-REALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS 404 Y405 EDIFICIO ÁNGEL SOLICITUD DE CDP. POR ORACLE Y SEVEN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS PISO 17 Y PISO 18 EDIFICIO ÁNGEL.

-REALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS PISO 17 Y PISO 18 EDIFICIO ÁNGEL.

Cordialmente;

Yesid Ivan Correa Zambrano
C.C. N- 7.217.910 de Duitama.
Contrato N° 22 del 03 de enero de 2017.
Mayo de 2017

INSTUTITO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

ICFES

NIT: 860 024 301-6

Cuenta de cobro 12

DEBE A:

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 7.217.910 de Duitama, la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE** ($ 3.584.000=) correspondientes del 01 de diciembre de 2017 hasta 31 de diciembre de 2017 de conformidad con el contrato N° 022 del 03 de enero de 2017, Por "Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales".

Estos honorarios podrán ser consignados en la cuenta de ahorros de **BANCOLOMBIA,** Cuenta No 2033 5783 730 sucursal calle 170.

Cordialmente,

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO

C.C. No 7.217.910 de Duitama.

diciembre de 2017

Bogotá D.C., diciembre de 2017

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 diciembre de 2017.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al parágrafo 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 diciembre de 2017, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO
C.C. 7.217.910 de DUITAMA

aportes en línea
NIT: 900.147.338-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7217910		CORREA ZAMBRANO YESID IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 67 # 167-79 CASA 112	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5275754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-12	2017-12	8472922019	8472922019	I	2017/12/05	2017/12/05	BANCO BOGOTA	0	$449,900

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,000	$0	$0	$232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$7,600	$0	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,000	$0	$0	$29,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	1	$29,000	$0	$0	$29,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,300	$0	$0	$181,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$181,300	$0	$0	$181,300
TOTAL				1	$449,900	$0	$0	$449,900

PAGADO

2017/12/05 03:06 PM

aportes en línea
NIT: 900.117.338-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7217910		CORREA ZAMBRANO YESID IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 67 # 167-79 CASA 112	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5275754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-12	2017-12	8472922019	8472922019	I	2017/12/05	2017/12/05	BANCO BOGOTA	0	$449,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$1,450,000	$29,000			$1,450,000	$7,600		$1,450,000	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$1,450,000	$29,000			$1,450,000	$7,600		$1,450,000	$0
1	CC	7217910	CORREA YESID	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$181,300	CCF26	30	$1,450,000	$29,000	14-18	30	$1,450,000	$7,600	30	$1,450,000	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$1,450,000	$29,000			$1,450,000	$7,600		$1,450,000	$0

PAGADO

2017/12/05 03:06 PM