20182000312812 + 20182000312832-A

Bogotá, 26 de abril de 2018

Señores Subdirección Financiera y Contable **ICFES**

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N°4 del Contrato 041 de 2018.

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N°4 del Contrato 041 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2018, así:

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Copia de la cuenta de cobro
- ✓ Acuerdo mensual de actividades
- Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- Informe mensual de actividades
- ✓ Carta solicitud disminución de retención en la fuente
 ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Soporte del cargue de la cuenta de cobro correspondiente al mes de marzo en SECOP II

Cordialmente.

SANDRA JABER MÁRTÍNEZ

CPS N° 041 de 2018

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

NUE	S POR UN O PAÍS
(I) HINEOUCACIÓN	icles V

ŧ,

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

Código: G3-FT001
Versión: 1

Página 1 de 1

En ejercició del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objetó 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: 26/04/2018

Contrato No:	41	Fecha de contrato:	03/	01/2018	Nombre de Contratista	Sandra Ja	ber Ma	artínez
No. de factura o documento equivalente:	4	Contrato con adición (marque	SI	NO X	NIT / C.C contratista:	5:	1,827,	460
Comprobante de ingreso a almacén		Pago número:		4	Periodo a DE:	01/04/2018	A:	30/04/2018

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVIGIOS 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.

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Ajuste del estudio de mercado y estudio previo del proceso de transporte de pruebas de estado por Solicitud de la Secretaría General
2	Solicitud anulación CDP
3	Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
4	Revisión proyecto de respuestas de la IA-003-2018, Impresión y lectura pruebas de estado
5	Ajuste estudio de mercado de IA-003-2018 Impresión y lectura pruebas de estado, según respuestas emitidas a las observaciones
6	Reunión con la Subdirección de Aplicación de Instrumentos en relación con Derechos de Petición realizadas por Hernando Vergara
7	Definición de ponderables para el proceso de cargue y descargue de información Pisa estudio principal
. 8	Revisión certificación de cumplimiento contrato 436-2017. Factura MD 131299
9	Revisión de cumplimiento contrato 376-2015. Factura 20456, devuelta con observaciones
10	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 Factura 108
11	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 Factura 109
12	Corrección solicitud de comisión Mónica del Toro
13	Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso de Pisa establecimientos educativos
14	Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso TVS
15	Revisión y ajuste del estudio previo de Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo con las observaciones de la Secretaría General
16	Elaboración de estudio de mercado y estudio previo para logística de aplicación pruebas de estado y envío para revisión.
17	Elaboración propuesta ponderables logística de aplicación
18	Corrección anexo técnico Pisa establecimientos educativos
19	Corrección anexo técnico TVS
20	Ajustes de los soportes de logística según observaciones de la Dirección.
	Revisión respuesta a observaciones IA-004-2018 empaque pruebas de estado.
22	Corrección al EP de TVS, según observaciones de la Secretaría General
23	Ajuste respuestas empaque IA-004-2018
24	Revisión y ajuste anexo técnico de transporte, según observaciones de la Secretaría General
25	Revisión actas de inicio de los contratos 323,327,326 de 2018, todos relacionados con Pisa estudio principal
26	Revisión designación de apoyo a la supervisión del contrato de Surenvíos

 $t\not\in \mathbb{N}$

	55 (38) 55 (38) 57 (37)
	व्यव
27	Evaluación de única oferta para cargue y descargue de información
28	Revisión proyecto de respuesta Derecho de Petición Hernando Vergara, evidenciando DP anteriores sin respuesta.
29	Proyecto de respuesta tutela por violación del derecho de petición Hernando Vergara
30	Revisión evaluación IC-013-2018 declarada fállida por póliza de seriedad de la oferta.
31	Proyección respuesta observación extemporánea, forma de pago Pisa establecimientos educativos, modificada por la Secretaría General
32	Reunión de seguimiento a los procesos de contratación
33	Charla sobre elaboración de estudios de mercado a través del Secop II
34	Revisión respuesta observaciones presentadas al proceso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
35	Corrección del estudio previo de TVS por solicitud de la Secretaría General.
36	Revisión consolidación respuesta al Procurador Primero Distrital de Bogotá. Revisión respuestas observaciones al proceso de la agencia Nacional de Seguridad Vial
38	Corrección estudio previo de TVS por observaciones de la Secretaría General
39	Consolidación respuesta al Procurador Primero Distrital de Bogotá
40	Revisión respuestas a observaciones pliego definitivo de Impresión y Lectura pruebas de estado
41	Proyección respuesta presentada por Ipsos – ANSV
42	Cuarta revisión respuestas Derecho de Petición de Hernando Vergara 20172101090462 y 20172101098032
43	Explicación a la responsable de calidad, de la diferencia entre arreglo directo e incumplimiento
44	Evidencia arreglo directo con el Grupo ASD, contrato 376 de 2015, pérdida de cuadernillo Barranquilla
45	Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017- Prosegur devuelta con observaciones.
46	Quinta revisión respuestas Derecho de Petición Hernando Vergara
	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016, facturas 301040, 301145 y 301306, devueltas con
47	observaciones
48	Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 20170920 devuelta con observaciones
49	Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017- Prosegur
50	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016, facturas 301040, 301145 y 301306.
51	Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 20170920
52	Proyección respuesta UT Incam propuesta arreglo directo, en revisión de la Secretaría General.
53	Comunicación al Grupo ASD revisión aplicación extemporánea saber 3,5 y 9 de 2017, en revisión de la Secretaría General
54	Revisión certificación de cumplimiento extemporánea saber 11 B, facturas 20480 20479
55	Proyección respuesta a UT Incam rad 20182100233382
56	Revisión y respuesta observaciones realizadas por el Dr Mendieta al anexo técnico logística de aplicación
57	Revisión respuestas al proceso de empaque, se realizan sugerencias
58	Revisión respuestas a las observaciones presentadas por Infométrika, a la evaluación de Pisa establecimientos educativos
59	Revisión comunicación designación apoyo a la supervisión Reunión con Corpoeducación, acompañando a la Supervisora del contrato tema: oportunidad de suscripción de contrato y
60	acuerdo de confidencialidad.
61	Revisión respuestas ajustadas por el Director. Empaque prueba de estado.
62	Verificación adenda al proceso de empaque pruebas de estado
63	Reunión con el contrista de logística de aplicación prueba pisa estudio principal
64	Verificación requisitos habilitantes IA-003-2018, único proponente
65	Revisión y corrección solicitud de prórroga del contrato de adquisición de USB
66	Búsqueda del contrato de logística para las elecciones 2018
67	Revisión y ajuste evaluación requisitos habilitantes IA-003-2018
68	Envío correo electrónico a Servientrega solicitando devolución acta de liquidación del contrato 318 de 2017, remitido en octubre de 2017.
69	Revisión y ajuste estudio de mercado transporte pruebas de estado
70	Revisión preliminar de la póliza de SEI contrato 329 de 2018
71	Evaluación preliminar IA-004-2018 empaque pruebas de estado

Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 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: Ximena Dueñas Herrera	72			ceso IA-006 -2018 logística de ap	licación pruebas de estado.
Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 028-2018 76 Borrador de estudio de mercado y estudio previo para el proceso de descargue, para revisión 77 Revisión solicitud de prórroga contrato 347 de 2016 78 Revisión solicitud de prórroga contrato 376 de 2015 Código Centro de Costo CCMP02 Dirección de Producción y Operaciones \$7'928.721 Dirección de Producción y Operaciones \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 Figar a 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: Ximena DueñaSterrorat	73	Revisión certifica	ción de cumplimiento contrato	327 de 2018 factura 0002	
Borrador de estudio de mercado y estudio pera el proceso de descargue, para revisión 77 Revisión solicitud de prórroga contrato 347 de 2016 78 Revisión solicitud de prórroga contrato 376 de 2015 Código Centro de Costo Nombre Centro de Costo* Monto a Pagar CCMP02 Dirección de Producción y Operaciones \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 Vara 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 66.3.A01 "Determinación de centros de Costos" NUMBRE DEL SUPERVISOR: Ximena Dueña terreral* Ximena Dueña terreral*	74	Revisión respues	sta requerimiento expediente di	sciplinario 056 de 2017	
77 Revisión solicitud de prórroga contrato 347 de 2016 78 Revisión solicitud de prórroga contrato 376 de 2015 Código Centro de Costo Nombre Centro de Costo* Monto a Pagar CCMP02 Dirección de Producción y Operaciones \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 Pera 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 66.3.A01 "Determinación de centros de Costos" NOMBRE DEL SUPERVISOR: Ximena Dueña terrera de Company Supera Company Super	75	Revisión respues	sta requerimiento expediente di	sciplinario 028-2018	
Revisión solicitud de prórroga contrato 376 de 2015 Código Centro de Costo Nombre Centro de Costo* Monto a Pagar CCMP02 Dirección de Producción y Operaciones \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 Tipo de moneda Operación de (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: Ximena Dueñas Herraral ETAMA:	76	Borrador de estu	dio de mercado y estudio previ	o para el proceso de descargue,	para revisión
Código Centro de Costo Nombre Centro de Costo* Monto a Pagar CCMP02 Dirección de Producción y Operaciones \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 **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: Ximena Dueñas Herrara	77	Revisión solicitud	de prórroga contrato 347 de 2	016	
COMPO2 Dirección de Producción y Operaciones \$7'928.721 Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 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" Ximena Dueñas Herrara Ximena Dueñas Herrara Ximena Dueñas Herrara	78	Revisión solicitud	d de prórroga contrato 376 de 2	015	
Tipo de moneda Pesos colombianos Total (valor a Pagar) \$7'928.721 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: Ximena Dueñas Herraral			Nombre Centro de (Costo*	Monto a Pagar
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: TIRMA:	CCMP02		Dirección de Producción y	Operaciones	\$7'928.721
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: TIRMA:					
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: TIRMA:					
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: Ximena Dueñas Herrera FIRMA:					
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: Ximena Dueñas Herrera FIRMA:					
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: Ximena Dueñas Herrera FIRMA:					
en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos" NOMBRE DEL SUPERVISOR: Ximena Dueñas Herrera FIRMA:			마리 하게 하지 때문에 그렇게 되었다.		•
TRMA:	*Para la asignación y, en cuenta el instructi	/o distribución de ivo G6.3.A01 "De	(los) Centro (s) de costos del terminación de centros de Cos	sistema de costeo ABC del Insti tos"	tuto por favor tener
	NOMBRE DEL SUPE	RVISOR:		Ximena Dueñas Herro	fra
ARGO: // Directora General	FIRMA:			YI/V V	(
	CARGO:		/	/ Directora General	

.



Código: G3-FT004

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. 041 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	SANDRA JABER MARTÍNEZ C.C. / C.E. No.:		51.827.460						
PERÍODO DEL INF	FORME:	Desde	01-04-2018	Π	Hasta	30-04-2018	INFORME No.:	4	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	041	Fecha de inicio	09	-01-2018	Fecha de terminación	31-12-2018
manera: "Prestación de de los contratos de lo pruebas de EL ICFES, Dirección en el estudio	e servicios gística, d a cargo d de los ten	profesionales con istribución e impr e la Dirección de nas jurídicos que s	no abog esión y Producc se le req	ada para apoy demás contr ión y Operaci uieran".	eto del contrato se estableci yar la gestión precontractua atos relacionados con la a iones. Así mismo, apoyar ju ECUTADO A LA FECHA L	l y la supervisión aplicación de las rídicamente, a la
				*	VEINTITRES MILLONES	
			•	į	Y SEIS MIL CIENTO SES	
	•				3'786.163) MCTE incluido IV	
SEISCIENTOS CINCU (\$95'144.652)	JENTA Y	DOS PESOS	M/CTE.	- [/
SALDO DEL CONTRA	TO: SET	ENTA Y UN MILI	LONES	PLAZO DE	EJECUCIÓN: De acuerd	o a la cláusula
TRESCIENTOS CII	NCUENTA	У ОСНО	MIL	DÉCIMA de	el contrato de prestación	de servicios de
CUATROCIENTOS OC	CHENTA Y	NUEVE PESOS	M/CTE	profesionales	s N° 041-2018, firmado el	3 de enero de
(\$71'358.489)		 •		Contados a	actó hasta el 31 de dicie partir del cumplimiento de l niento y ejecución del contra	los requisitos de
	El obje	to del contrato s	e ha ver	nido desarrol	llando de la siguiente man	era:
DESARROLLO DEL CONTRATO:					ió el contrato entre las parte or de Producción y Operacio	

3. INFORMACIÓN FINANCIERA



Código: G3-FT004

Versión: 1

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula séptima del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: doce (12) pagos iguales, cada uno por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS (\$7.928.721) MCTE incluido IVA, 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 deberá 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 del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

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:

V .

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro				Con	cepto					\	/alor	
1	23-01-2018	Cuenta enero	de cob	oro acti	vidade	s reali	zadas	en el m	nes de	\$7.	928.72	21	
2	23-02-2018	Cuenta	de cob	oro acti	vidade	s reali	zadas	en el m	nes de	\$7'	928.72	!1	
3	26-03-2018	Cuenta marzo	de cob	ro acti	vidade	s realiz	zadas	en el m	nes de	\$7'	928.72	!1	
4						·							
5								,					-
6	W w/m											·	
7												·	1-1-2
8				-									
9								· ·					
10					,							-	
PAGO QUE SE	EFECTUA A LA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FECHA DEL PI INFORME		X	X	X	X				5		0 10 11		12

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Ajuste del estudio de mercado y estudio previo del proceso de transporte de pruebas de estado por Solicitud de la Secretaría General	100%
2	Solicitud anulación CDP	100%
3	Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial	100%
4	Revisión proyecto de respuestas de la IA-003-2018, Impresión y lectura pruebas de estado	100%



Código: G3-FT004

Versión: 1

5	Ajuste estudio de mercado de IA-003-2018 Impresión y lectura pruebas de estado,	100%
	según respuestas emitidas a las observaciones	
6	Reunión con la Subdirección de Aplicación de Instrumentos en relación con	100%
7	Derechos de Petición realizadas por Hernando Vergara Definición de ponderables para el proceso de cargue y descargue de información	100%
•	Pisa estudio principal	100%
8	Revisión certificación de cumplimiento contrato 436-2017. Factura MD 131299	100%
9	Revisión de cumplimiento contrato 376-2015. Factura 20456, devuelta con	100%
	observaciones	
10	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 Factura 108	100%
11	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 Factura 109	100%
12	Corrección solicitud de comisión Mónica del Toro	100%
13	Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso de Pisa establecimientos educativos	100%
14	Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso TVS	100%
15	Revisión y ajuste del estudio previo de Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo con las observaciones de la Secretaría General	100%
16	Elaboración de estudio de mercado y estudio previo para logística de aplicación pruebas de estado y envío para revisión.	100%
17	Elaboración propuesta ponderables logística de aplicación	100%
18	Corrección anexo técnico Pisa establecimientos educativos	100%
19	Corrección anexo técnico TVS	100%
20	Ajustes de los soportes de logística según observaciones de la Dirección.	100%
21	Revisión respuesta a observaciones IA-004-2018 empaque pruebas de estado.	100%
22	Corrección al EP de TVS, según observaciones de la Secretaría General	100%
23	Ajuste respuestas empaque IA-004-2018	100%
24	Revisión y ajuste anexo técnico de transporte, según observaciones de la Secretaría General	100%
25	Revisión actas de inicio de los contratos 323,327,326 de 2018, todos relacionados con Pisa estudio principal.	100%
26	Revisión designación de apoyo a la supervisión del contrato de Surenvíos.	100%
27	Evaluación de única oferta para cargue y descargue de información	100%
28	Revisión proyecto de respuesta Derecho de Petición Hernando Vergara, evidenciando DP anteriores sin respuesta.	100%
29	Proyecto de respuesta tutela por violación del derecho de petición Hernando Vergara	100%
30	Revisión evaluación IC-013-2018 declarada fallida por póliza de seriedad de la oferta.	100%
31	Proyección respuesta observación extemporánea, forma de pago Pisa establecimientos educativos, modificada por la Secretaría General.	100%
32	Reunión de seguimiento a los procesos de contratación	100%
33	Charla sobre elaboración de estudios de mercado a través del Secop II	100%
34	Revisión respuesta observaciones presentadas al proceso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	100%
35	Corrección del estudio previo de TVS por solicitud de la Secretaría General.	100%
36	Revisión consolidación respuesta al Procurador Primero Distrital de Bogotá.	100%
37	Revisión respuestas observaciones al proceso de la agencia Nacional de Seguridad Vial	100%
38	Corrección estudio previo de TVS por observaciones de la Secretaría General	100%
39	Consolidación respuesta al Procurador Primero Distrital de Bogotá	100%



Código: G3-FT004

Versión: 1

40	Revisión respuestas a observaciones pliego definitivo de Impresión y Lectura pruebas de estado	100%
41	Proyección respuesta presentada por Ipsos - ANSV	100%
42	Cuarta revisión respuestas Derecho de Petición de Hernando Vergara 20172101090462 y 20172101098032	100%
43	Explicación a la responsable de calidad, de la diferencia entre arreglo directo e incumplimiento	100%
44	Evidencia arreglo directo con el Grupo ASD, contrato 376 de 2015, pérdida de cuadernillo Barranquilla	100%
45	Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017- Prosegur devuelta con observaciones.	100%
46	Quinta revisión respuestas Derecho de Petición Hernando Vergara	100%
47	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016, facturas 301040, 301145 y 301306, devueltas con observaciones	100%
48	Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 20170920 devuelta con observaciones	100%
49	Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017- Prosegur	100%
50	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016, facturas 301040, 301145 y 301306.	100%
51	Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 20170920.	100%
52	Proyección respuesta UT Incam propuesta arreglo directo, en revisión de la Secretaría General.	100%
53	Comunicación al Grupo ASD revisión aplicación extemporánea saber 3,5 y 9 de 2017, en revisión de la Secretaría General	100%
54	Revisión certificación de cumplimiento extemporánea saber 11 B, facturas 20480 20479	100%
55	Proyección respuesta a UT Incam rad 20182100233382	100%
56	Revisión y respuesta observaciones realizadas por el Dr Mendieta al anexo técnico logística de aplicación	100%
57	Revisión respuestas al proceso de empaque, se realizan sugerencias	100%
58	Revisión respuestas a las observaciones presentadas por Infométrika, a la evaluación de Pisa establecimientos educativos	100%
59	Revisión comunicación designación apoyo a la supervisión	100%
60	Reunión con Corpoeducación, acompañando a la Supervisora del contrato tema: oportunidad de suscripción de contrato y acuerdo de confidencialidad.	100%
61	Revisión respuestas ajustadas por el Director. Empaque prueba de estado.	100%
62	Verificación adenda al proceso de empaque pruebas de estado.	100%
63	Reunión con el contrista de logística de aplicación prueba pisa estudio principal	100%
64	Verificación requisitos habilitantes IA-003-2018, único proponente	100%
65	Revisión y corrección solicitud de prórroga del contrato de adquisición de USB	100%
66	Búsqueda del contrato de logística para las elecciones 2018.	100%
67	Revisión y ajuste evaluación requisitos habilitantes IA-003-2018	100%
68	Envío correo electrónico a Servientrega solicitando devolución acta de liquidación del contrato 318 de 2017, remitido en octubre de 2017.	100%
69	Revisión y ajuste estudio de mercado transporte pruebas de estado	100%
70 71	Revisión preliminar de la póliza de SEI contrato 329 de 2018	100%
72	Evaluación preliminar IA-004-2018 empaque pruebas de estado. Revisión respuestas a las observaciones al proceso IA-006 -2018 logística de	100%
	aplicación pruebas de estado.	100%
73	Revisión certificación de cumplimiento contrato 327 de 2018 factura 0002	100%



Código: G3-FT004

Versión: 1

74	Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 056 de 2017	100%
75	Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 028-2018	100%
76	Borrador de estudio de mercado y estudio previo para el proceso de descargue, para revisión	100%
77	Revisión solicitud de prórroga contrato 347 de 2016	100%
78	Revisión solicitud de prórroga contrato 376 de 2015	100%

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

1	No fueron pactados productos entregables
	The factors pactaged producted entrogacies

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor XIMENA DUEÑAS HERRERA 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.

XIMENA DUEÑAS HERRERA 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 26 de abril de 2018 a

Élaboró
Sandra Jaber Martínez

Profesional Contratista DPO

Revisó

Sulma Liliana Medina

Profesional Contratista DPO

Aprobó 🗲

Ximena Dueñas Herrera.

Directora General







ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA:

GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ

DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACIONES

DE:

SANDRA OFELIA JABER MARTÍNEZ

Contrato 041-2018

Fecha:

02/04/2018

Asunto:

Acuerdo de actividades para el mes de Abril de 2018

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

- Apoyar la elaboración de soportes técnicos de los procesos que se requieren
- Solicitar cotizaciones dentro de los procesos que se requieren con prioridad
- Elaborar los estudios de mercado que se requieran, según los soportes recibidos
- Acompañar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección
- Solicitar explicaciones por ocurrencia de situaciones anómalas dentro de la ejecución de los contratos
- Realizar requerimientos por incumplimiento, mora o retraso en la ejecución.
 - Revisar los documentos asignados por el Supervisor.
 - Revisar los anexos técnicos de los contratos para verificación de cumplimiento.
 - Proyectar los documentos que se requieren por parte del supervisor
 - Participar en los procesos de arregio directo
 - Proyectar respuesta a los Derechos de Petición
- Apoyar la revisión de observaciones que se presenten dentro de los procesos de selección
 - Acompañar la evaluación de ofertas que deban realizarse con ocasión de los procesos de selección que adelante el Icfes, a cargo de la DPO
 - Realizar acompañamiento, monitoreo o cualquier otra actividad designada por el supervisor, en el marco de las pruebas realizadas por el Icfes.
 - Ejecución de otras obligaciones objeto del contrato.

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista/pasante 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 entre el 1 y 30 de abril de 2018.

Cordial saludo.

Sandfa Jáber Martínez

Contrato No. 041-2018

nena Lueñas Herera

Directora General

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES INFORME DE ABRIL DE 2018 No. De informe 4 de 12 No. del Contrato 041 de 2018 No Documento Identidad 51.827.460 Nombre del SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ Contratista OBJETO DEL CONTRATO Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar la gestión precontractual y la supervisión de los contratos de logística, distribución e impresión y demás contratos relacionados con la aplicación de las pruebas de EL ICFES, a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones. Así mismo, apoyar jurídicamente, a la Dirección en el estudio de los temas jurídicos que se le requieran. **OBLIGACION CONTRACTUAL** ACTIVIDAD DESARROLLABLE .64 Ajuste del estudio de mercado y estudio previo del proceso de transporte de pruebas de estado por Solicitud de la Solicitud anulación CDP Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Revisión proyecto de respuestas de la IA-003-2018, Impresión y lectura pruebas de estado Ajuste estudio de mercado de IA-003-2018 Impresión y lectura pruebas de estado, según respuestas emitidas a las observaciones Revisión certificación de cumplimiento contrato 436-2017. Factura MD 131299 Revisión de cumplimiento contrato 376-2015. Factura 20456, devuelta con observaciones Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 Factura 108 Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 Factura 109 Apovar a la Dirección de Producción y Corrección solicitud de comisión Mónica del Toro Operaciones en la gestión precon-tractual que se adelante, en lo relacionado con la Revisión y ajuste anexo técnico de transporte, según observaciones de la Secretaría General Revisión evaluación IC-013-2018 declarada fallida por póliza de seriedad de la oferta. elaboración y consolidación de especificacione técnicas y estudios de mercado de los Proyección respuesta observación extemporánea, forma de pago Pisa establecimientos educativos, modificada por la procesos a cargo de la Dirección de Producción Secretaria General. y Operaciones o de sus dependencias. Revisión respuesta observaciones presentadas al proceso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Corrección del estudio previo de TVS por solicitud de la Secretaría General. Revisión consolidación respuesta al Procurador Primero Distrital de Bogotá. Revisión respuestas observaciones al proceso de la agencia Nacional de Seguridad Vial Corrección estudio previo de TVS por observaciones de la Secretaria General Consolidación respuesta al Procurador Primero Distrital de Bogotá Revisión respuestas a observaciones pliego definitivo de Impresión y Lectura pruebas de estado Proyección respuesta presentada por Ipsos - ANSV Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017- Prosegur devuelta con observaciones, ENTREGABLE: N/A Adquisición USB pisa estudio principal Cargue y descargue de información Pisa estudio principal Distribución Pisa estudio principal Logística de Aplicación Pisa estudio principal. Talis basado en vídeo Pisa para establecimientos educativos Transporte para pruebas de estado Definición de ponderables para el proceso de cargue y descargue de información Pisa estudio principal Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso de Pisa establecimientos educativos Elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables para el proceso TVS Revisión y ajuste del estudio previo de Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo con las observaciones de la Secretaria General Elaboración de estudio de mercado y estudio previo para logística de aplicación pruebas de estado y envío para revisión. Elaboración propuesta ponderables logística de aplicación 2. Apoyar a la Dirección en los procesos de Corrección anexo técnico Pisa establecimientos educativos selección que deban realizarse con ocasión de Corrección anexo técnico TVS las competencias de la Dirección. Ajustes de los soportes de logistica según observaciones de la Dirección. Revisión respuesta a observaciones IA-004-2018 empaque pruebas de estado. Corrección al EP de TVS, según observaciones de la Secretaría General Ajuste respuestas empaque IA-004-2018 Evaluación de única oferta para cargue y descargue de información Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016, facturas 301040, 301145 y 301306, devueltas con observaciones Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 20170920 devuelta con observaciones Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017- Prosegur Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016, facturas 301040, 301145 y 301306. Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 20170920. Proyección respuesta UT Incam propuesta arreglo directo, en revisión de la Secretaria General. Revisión certificación de cumplimiento extemporánea saber 11 B, facturas 20480 20479 ENTREGABLE: N/A

	ngk ali (
) €000%.
	Areaton 1 de la companya de l
	india w in the second
OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
	Reunión con la Subdirección de Aplicación de Instrumentos en relación con Derechos de Petición realizadas por
3. Apoyar jurídicamente, en el marco de las funciones, la supervisión de los contratos asignados a la Dirección de Producción y Operaciones y sus dependencias.	Hernando Vergara Revisión actas de inicio de los contratos 323,327,326 de 2018, todos relacionados con Pisa estudio principal. Revisión designación de apoyo a la supervisión del contrato de Surenvios. Reunión de seguimiento a los procesos de contratación Charla sobre elaboración de estudios de mercado a través del Secop II Cuarta revisión respuestas Derecho de Petición de Hernando Vergara 20172101090462 y 20172101098032 Explicación a la responsable de calidad, de la diferencia entre arregio directo e incumplimiento Evidencia arregio directo con el Grupo ASD, contrato 376 de 2015, pérdida de cuademillo Barranquilla Proyección respuesta a UT Incam rad 20182100233382 Revisión y respuesta observaciones realizadas por el Dr Mendieta al anexo técnico logística de aplicación Proyección respuesta UT Incam propuesta arregio directo, en revisión de la Secretaría General. Comunicación al Grupo ASD revisión aplicación extemporánea saber 3,5 y 9 de 2017, en revisión de la Secretaría General Revisión certificación de cumplimiento extemporánea saber 11 B, facturas 20480 20479 Proyección respuesta a UT Incam rad 20182100233382 Revisión y respuesta observaciones realizadas por el Dr Mendieta al anexo técnico logística de aplicación Revisión respuestas a las observaciones presentadas por Infométrika, a la evaluación de Pisa establecimientos educativos Revisión comunicación designación apoyo a la supervisión Reunión con Corpoeducación, acompañando a la Supervision del contrato tema: oportunidad de suscripción de contrato y acuerdo de confidencialidad. Revisión respuestas ajustadas por el Director. Empaque prueba de estado. Verificación adenda al proceso de empaque prueba de estado. Verificación requisitos habilitantes la-003-2018, único proponente Revisión y corrección solicitud de prórroga del contrato de adquisición de USB Búsqueda del contrato de logística para las elecciones 2018.
Apoyar el control y seguimiento a los derechos de petición, acciones judi-ciates, tutelas y consultas a cargo de la Dirección de Producción de Operaciones y sus demás dependencias.	Cinco revisiones a respuestas de los Derechos de Petición Interpuesto por Hernando Vergara Revisión proyecto de respuesta Derecho de Petición Hernando Vergara, evidenciando DP anteriores sin respuesta. Proyecto de respuesta tutela por violación del derecho de petición Hernando Vergara Revisión y ajuste evaluación requisitos habilitantes IA-003-2018 Envio correo electrónico a Servientrega solicitando devolución acta de liquidación del contrato 318 de 2017, remitido en octubre de 2017. Revisión y ajuste estudio de mercado transporte pruebas de estado Revisión preliminar de la póliza de SEI contrato 329 de 2018 Evaluación preliminar IA-004-2018 empaque pruebas de estado. Revisión preliminar IA-004-2018 empaque pruebas de estado. Revisión respuestas a las observaciones al proceso IA-006 -2018 logística de aplicación pruebas de estado. Revisión certificación de cumplimiento contrato 327 de 2018 factura 0002 Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 056 de 2017 Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 028-2018 Borrador de estudio de mercado y estudio previo para el proceso de descargue, para revisión Revisión solicitud de prórroga contrato 347 de 2016 Revisión solicitud de prórroga contrato 347 de 2015
	ENTREGABLE: N/A
5. Apoyar la elaboración de los informes de supervisión requeridos para la imposición de multas o reclamación de perjuicios en el marco de los contratos bajo la supervisión de la	No se han realizado requerimientos por este concepto
Dirección o de sus dependencias.	ENTREGABLE: N/A
6. Apoyar la elaboración de requerimientos por retraso o mora a los contratos objeto de supervisión por parte de la Dirección de	Requerimientos UT Incam cuadernillos perdidos
Producción y Operaciones	ENTREGABLE: N/A
Apoyar la construcción de fórmulas de solución encaminadas a la ejecución de los contratos a cargo de la Dirección de	Para el caso de las aplicaciones extémporáneas de saber 3,5 y 9 de 2017 , se propuso realizar la verificación sobre el documento remitido por el Grupo ASD a UT Incam y de acuerdo con los hallazgos determinar el valor a pagar, por cuanto la evidencia que soporta los pagos debe ser la misma pra la UT Incam como para el Icfes
Producción y Operaciones.	ENTREGABLE: N/A
3, Las demás asignadas	Se propone utilizar los métodos de evaluación de factor económico utilizado por Colombia Compra Eficiente
	ENTREGABLE: N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	MUA

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION – ICFES

DEBE A:

SANDRA JABER MARTINEZ

C.C. 51.827.460. de Bogotá

LA SUMA DE: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS (\$7'928.721)

Por concepto de "Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar la gestión precontractual y la supervisión de los contratos de logística, distribución e impresión y demás contratos relacionados con la aplicación de las pruebas de EL ICFES, a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones. Así mismo, apoyar jurídicamente, a la Dirección en el estudio de los temas jurídicos que se le requieran."

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

- Davivienda
- Cuenta de ahorros: 0550006800892447

De conformidad con el decreto 2271 del 18/06/2009 y el articulo 126-1 del Estatuto Tributario (Modificado L. 488/98, art. 4°), me permito solicitar la reducción de la bases de la retención correspondiente a los pagos obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, valor que se debe aplicar a la cuenta adjunta, en ejecución del **Contrato No 041** de fecha 03/01/2018, celebrado con el ICFES y para tal fin certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del Contrato.

SÁNDRÁ JABER MARŤINEZ C.C. 51.827.460 de Bogotá Bogotá D.C., 26 de abril 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 abril de 2018.

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:

 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 abril se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

Sandra Jaber Martínez C.C. 51.827.460 de Bogotá

compensar | miplanilla.com PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATO	8				ALIGHUM COLL	10001					RODOS DE COT	DE COTIZACION		-			1	PAG 1 DE 2	_
Odi		NOMBREO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		ξ. c		SUCURSAL / DEPENDENCIA	DENCIA	CODIGO	8			RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE AP	Ŀ	CONTRO ARI	CODIGO	7
8	CC 51827460-	SANDRA OFELI	SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ) L	, Г , Г				4	2018	#ES ANO 2018	26777757	PRIVADA	GRANDE	L.	14-23	88	_
DIR	DIRECCION		CIUDAD/MUNICIPIO	сорідоз	DEPARTAMENTO	DINO	CODIGO	TELEFONO	FAX		CORREO ELEC	Ronico	ACTIVIDAD	VALOR NOMINA	TOTAL	FECHA DE I		No AUTORIZACION	.
₹]	CALLE 44D N 45 45		восотА, р.с.	11001		D.C	=	3158516			SANDRAJABER@YAHOO.COM	ууаноо.сом	7490	°	EMPLEADOS 1	(assa/mm/dd) 2018/04/06	33	575	$\overline{}$
TOTA	TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRACISA	A SALUD POR AD	MINISTRADORA										10						
COD	NIT EPS	dotizacion obligator	No.A	INCAPACIDADES	LIC.MATERNIC	SENIDAD	NETO S	NTERESES	INTERESES	SI SUBTOTAL	SUBTOTAL UPC	JPC No. RADIC	SALDO A FAVOR COTIZ	R COTIZ SALDO A FAVOR UPC		TOTAL A PAGAR	No. AFIL		
EPS008	5008 860066942-7	396.500	0		0	0	Q	■	_							9	Ť		
								-						·	,	200.000	-		
								-	-	1									
										-	-		-						
														-					
1											-								
Ц																	Ī		
										100		, di		the projection of			Т,		
					7				S.	(2 TO 1)		Section 1	State of the state	W. T. M.			100		
1_									75 2								1.		
L						l							V.	o Siene	1967				
							-	_			-2	-	The second second second	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1			
	1					i Same			. P		. 150 \$400 €				1		Ī		
									4				, à	4					
				+									and the second	4		ř.			
							1					and the second	7	100			T		
Ц						1	Sales Sales			1		(((((((((((((((((((: 92 - 23 5 - 24		T		
	-		, in the second		<i>3</i>	1,000		usii M	15.0			Service Name		A STATE OF THE STA					
						0.00			1	\$1.00 \$1.00		25 July 1985		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		i	<u> </u>		
<u> </u>		The same of the same of the same			Accessed the Same	Total Committee of the		n.				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.	1. 1000		and the second second	П		
	The second secon		THE PARTY OF			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Ť							1 Σ	The street, a	7		
	مشيئة والمتاريخ		A 4547 A			1	The second second	***	1		(Market	Andreas Andreas					1		
TOTAL	PORTES DEL PERIODO	A PENSIONES PO	R ADMINISTRADORA						L APORTES DE	L PERIODO A CA	TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA	RADORA		TOTA	TOTAL APORTES DEL PE	PERIODO A ICBF Y SENA	ENA		
COD	NITAFP	COTIZ CO	COTIZ VOL COTIZ VOL	FONDO SOLI & S INTERES INT	5 INTERES	ERES	TOTAL A PAGAR	No.	cop	NITCCF	IG APORTE DI	DIAS INTERESES							
231001	S-CAST CONTRACT	_		2	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DOND), ' - '					IOIAL A PAGAN	No. AFIL	JC VALOR	DIAS MORA	INTMORA	TOTAL A PAGAR AFIL	; ⊒
		20.100		0 000	-		238.300	-								ICBF	3.6		
					.*			<u> </u>						<u>- </u>	0		0	0	0
4				16 						200									П
1.								1											Т
								<u> </u>	+	1	\dagger								
		H		1		ì		T	-							SE	NA		
	+	+				100										,	3	9	-
								_ T	+		+								Т
			100	28 / 3				<u> </u>	-		1				10 00 10 11				
								П	H					PEN	ENSIONES	NOMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	KAS REPORTAD	P.S.	
1	+	1	+					_ <u> </u> 	+					SALI	O.		-		
Ц				-				<u>1</u> T	1					RIES	MESGOS LABORALES	s	-		
								<u> </u> 	-						AS DE COMPENS	ACION	0		
TOTAL	TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES	A RIESGOS LABO	RALES				ı	Ц						TIOI	2 =	I	0 6		
			AUT.	ALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO			1										
14-23	860011153-6	16.600	16.600	٥	0	16.600	. 8	<u>l</u>	+		+				TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	R POR TIPO	ANTES DE IGELLIA,IRP Y	VALOR TOTAL	
DIAS	INTERES MORA	JBTOTAL APORT COTIZ			FONDO	TOTAL A PAGAR		Ц						PEN	ENSIONES	ANOGE.	110RA 539.300		5
o	0	16,600 0			166		8		+					SALL	٥		396.500	396.500	a la
						l	1	<u></u>	<u> </u>	1	-		1	See See	RIESGOS LABORALES	88	16.600		ЯĪ
TOTAL	S DEL	A MIN. EDUCACIO	Z	TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP	EL PERIODO A ES	AP								SENA			0 0		0 0
	VALOR MORA INT	IT MORA FONDO	DIAS INT MORA FONDO TOTAL A PAGAR	VALOR	DIAS INTELORA	FONDO	TOTAL A PAGAR							ICBF			0		10
Ц									-	+	1			ESAP			0		ि
			į					Ш	H		\mid	-		NAME OF THE PARTY	MINISTERIO DE EDUCACION	ACTON	0 00	1 20	0 5
														GRAN	A TOTAL		352.400		ol

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



		IONAL	0	Τ		T	T	Τ	T	Τ	Γ	Τ	Τ	Γ	Τ	T	Τ	Ī	Τ	T	Τ	T	T	T	T		1	ŀ	1		٦	T	T	T	T	T	T	Τ	Τ	Τ	Γ				П		T	Ţ	Τ	Τ		П		Т	Τ		Ι	П	T	Ţ	T	Τ	П
		UPC ADICIONAL					i																																																	l							
	ORTES	COTIZ SALUD	396,500																					***																										ļ									Ì			Ī	
	LIQUIDACION DE APORTES	APORTE	_			1							74									8000		7	Į.			1							T	T	1	T																		Ī						Ī	
1	ווסטונ	FONDO															Ī			2 445	T			A Anti-	(5)	1	1	1			.	Ī	1		T	T		l	T						1		İ			T			1			1			1		1		H
	ł	COTIZ	=				1000		100	7.00	100					3				Ī		100		PO-SPECIAL COLUMN COLUM									İ	\dagger	T	l	l				İ			1		\dagger	\dagger						+	1	l				+	+	+		
	HCI NJ GUY	13113 1941516		Н	\downarrow	‡	†	t				L	L	L	L	L	L	t	t	L		0	-	N.		1	‡	1	+	+	٠	1	+	+	ļ	L	-	t	L	L	_				+	1	$\frac{1}{4}$	Ė	-				1	1	ŀ	L	Н		$\frac{1}{4}$	\pm	+	L	Н
		vestili talico	٥	Ц	1	#	$^{+}$	L	L	L	L	L	ŀ		L	t	t	t		t	t	Y		À	3	†	†							1	t	L	l	l	L	L	Н	Н	1	1	1		\pm	+	L				\pm	\pm	\perp	L	Н	\pm	\pm	\pm	\pm	Ĺ	Н
		IBC RIESGO.	3.171.488									1	60			V 100 CO				100	1	1									() () () () () () () () () ()																																
:	VALOR IBC	IBC CAJAS											10 to 10 to								200				C.C. 200		1.00							12																													
	YALO	IBC	3.171.488		i									7			ŀ	1						E.			1					The Samuel			25.00		1																		ľ								
		IBC SALUD	3.171.488											7																					A		7							Ī																			
		NUEVA						L															1	を変な	0.000	2.0	1										7	1000	40000	and the				`											-		-						
		R EPS			+	_										_			-0.	8 13 81	27.00	100 A.F	2	1					-			K I			6/		0.00		Winds 2	0.5		4	1	1	-	1						1	1							-			\prod
		AVP TOV			1	Ŧ	E	E	E							E							1	2		100				÷	Ŧ	I	Ī	3				22		130			-	1	1	ŀ		E			_				E			\pm	Ŧ	E			\exists
	NOVEDADES	AML AML			+	‡	F	_		H	Н				F	F	F	F	F		L		F	13.6	+	-		+	+	+	+	(4	t		L	Ė	L		F			1	-	‡	‡	+	ŧ	-		_	+	+	+	+	F	Н	#	‡	+	F	F	Н	4
		NTS 18A				Ŧ	F									E	E	E	E	E	E	E		Ė		ļ	İ	+		+	+	Ŧ	100	1				*.					+	#	‡	Ŧ	F	-		7	7	+	+	F	F	H	7	‡	‡	F	F	H	_
		VSP			-	ŧ	E									E	E	E	E	E	E			F	E	Ī	E			I	I		E					3			\exists		\blacksquare	Ŧ		E	E		\exists		-	\pm	\pm	E	E		\exists	ł	E	E			3
,		90T 9AT		1	\pm	$^{+}$	L	E					Ш			E	L	L	E	L		L	L	4	t	L	1	1 3	4		1		3	+	3.			-			1	1	+	+	1	\pm	t				\perp		\pm	Ł	L		1		L			Н	3
		30T 3AT		#	#	+	F			Н			П					L		E		L	10	(4) (3)	Ş	t		1 2			‡	Š		L	7	L	1	_			7		+	+	+	t	Ė			1	1	#	t	L		Н		‡	L	L		Н	Ⅎ
-		ING		#	#	+	F				_	_	_	_			_	L		Ŀ				2		Ė	ļ		-		†	ļ	3	27	<u></u>	7		1			1	#	‡	‡	‡	t	_			1	#	‡	‡				#	‡	t	L	Н		Ⅎ
	-	CAJA		_	1	\downarrow											L	L		Ш				Contract of	े		Į,							1			7	- 5	×				_	1										L	Ц			_	L	L	Ц	Ц	
	-	COD	_			L											L					L	L	e.			All Section Section	1			1							1	4		i.											ĺ										i	
		COD	EPS008																											-					ļ			-		1		,			T																		1
			_																											1			1		,s' ::	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	No. of the second	1																								i	
	ADO	NOMBRES	FELIA																														ed even		The second	1 - 2 - 5 - 6	1				1																		ľ				
	DATOS DEL AFILIADO	APELLIDOS Y NOMBRES	JABER MARTINEZ SANDRA OFELIA																											A COMMENT OF STREET			police A oper	* care	**	And the second of	Company of the Compan	Section 2	A most of the			The state of the s																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NUMERO	51827460																										1					e.	4		The Section of the																										
CION DE		TIPO	8	\dagger	†	T	П	Ħ	1		1	1	1	7				1	1	1		_	-		r	 	T	T	t	T	T	T	T	-		-		1			†	t	t	t	t	t		7	+	+	\dagger	╁	Ť	Н	+	+	\dagger	t	H	H	+	Ť	1
	_																													1	ı	1		1.					- 1	- 1	· [- 1 -			1		, ,	,	- 1		-	1			- 1	- 1	- 1	1			- 1	- 1	

PNG 2 DE 2 Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ld de pago	Pago 003
Número de factura	Cuenta cobro marzo 2018
Fecha de emisión	D1/03/2018 08:44 [라] *
Fecha de vencimiento	31/03/2018 08:44
Valor neto	7.928.721
Valor total	7.928.721
Notas	
Fecha de recepción original	D3/04/2018 08:44 AM 日間・
Número de radicación	20182000230032
Descripción	Nombre del documento
lo existen resultados qua cumplar	con los criterios de búsqueda específicados
	Anexar

							<u> </u>
,							
Búsqueda ▼ Mis procesos ↑	Menú ▼ Ir	ra ▼					Buscar
Escritorio → Menú → Administracion de co						le	d de página:: 23000726 Ayuda
Información general	. D≘lôs guar	rdados					
2 Condiciones	(Cancelar					< Evaluac	ión de la Entidad Estatal
Blenes y servicios	-						01140-0-2012-0-1
4 Documentos del Provesdor	VER CONTRATO Ejecución del Cor						
5 Documentos del contraro							
6 información presupuesta	Forcentaje Re	cepción de artículos					
7 Ejecución del Contrato	Plan de Pagos						
8 Modificaciones del Contrato			Ł	Se requieren emisiones de códigos o	de autorización? Sí * No		
9 Incumplimientos	ld de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
	Pago 001	Cuenta de cobro enero	03/01/2018 11:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quto)		7.928.721 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
	Pago 002	Cuenta de cobro febrero 2018	01/02/2018 10:23:00 AM ((UTC-05:00) Eogolé, Lims, Quita)	•	7.928.721 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Envia
	Pago 003	Cuenta cobro marzo 2018	01/03/2018 08:44:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,		7.928.721 COP	Pendiente de	Borrar Registro Envia
			Quita)				