Bogotá, 25 de mayo de 2018

20182000419932 A
20182000419942 F

Señores
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
ICFES

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N°5 del Contrato 041 de 2018.

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N° 5 del Contrato 041 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo 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 abril en SECOP II.

Cordialmente,

SANDRA JABER MARTÍNEZ
CPS N° 041 de 2018

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	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:** **25/05/2018**

Contrato No:	41	**Fecha de contrato:**	**03/01/2018**		**Nombre de Contratista**	**Sandra Jaber Martínez**			
No. de factura o documento equivalente:	5	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**51,827,460**		
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	**5**			**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/05/2018	**A:**	31/05/2018

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

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

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017. Factura 484876
2	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016. Facturas 301040, 301145, 301306
3	Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 2017. Factura 300928
4	Revisión certificación de cumplimiento contrato 376 de 2015. Factura 20480, 20479
5	Proyección respuesta UT Incam radicado 20182100233382
6	Revisión y respuesta observaciones planteadas por el abogado Giovanny Mendieta sobre el proceso de logística de
7	Proyección comunicación al Grupo ASD por revisión de pagos aplicación extemporánea saber 3,5 y 9 de 2017
8	Revisión respuesta a observaciones al proceso de empaque secundario y terciario, se realizan sugerencias.
9	Revisión respuesta a observaciones a la evaluación de P4S , presentadas por infométrika.
10	Reunión con la supervisión y con Corpoeducación sobre la oportunidad de suscripción de los contratos y los acuerdos de
11	Revisión comunicación genérica de apoyo a la supervisión de contratos
12	Revisión respuestas ajustadas por la Dirección de Producción y Operaciones al proceso de empaque secundario pruebas
13	Consulta Adenda proceso IA-004-2018 Empaque secundario pruebas de estado
14	Revisión con la Subdirectora de la SAI de los requisitos habilitantes del oferente dentro del proceso IA-003-2018
15	Revisión y corrección solicitud de prórroga del contrato de adquisición de memorias USB
16	Revisión y ajuste evaluación propuesta IA-003-2018
17	Elaboración propuesta ponderables logística de aplicación
18	Comunicación con Servientrega con el fin de rescatar el acta de liquidación del contrato 318-2017
19	Ajuste estudio de mercado transporte por solicitud de la Secretaría General
20	Cambio de objeto en soportes del proceso de transporte para que sea igual al proyecto de pliego.
21	Revisión respuesta a observaciones IA-004-2018 empaque pruebas de estado.
22	Revisión preliminar de la póliza del contrato 329-2018 P4S
23	Evaluación preliminar requisitos habilitantes propuesta de Cadena Courrier SAS, información confidencial IA-004-2018
24	Reunión con Corpoeducación, requisitos documentales para firma de contratos.
25	Revisión certificación de cumplimiento contrato 327-2018. Factura 0002.
26	Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 056-2017. Radicado 201820000220403
27	Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 028-2017. Radicado 20182000025463
28	Borrador estudio de mercado y estudio previo para el descargue de información Pisa estudio principal
29	Revisión documentos subsanación cadena S.A. IA-003-2018
30	Revisión certificación derechos de autor Mininterior IA-003-2018.
31	Revisión observaciones Panamericana Formas e Impresos S.A. IA-003-2018
32	Revisión cuentas de cobro de la DPO
33	Revisión conjunta con la SAI a las respuestas observaciones realizadas al pliego definitivo proceso de logística de
34	Revisión certificación emitida por Bancolombia a Cadena Courrier SAS de acuerdo con el requerimiento realizado por la
35	Verificación requisitos habilitantes de Cadena Courrier SAS, por confidencialidad de la información. IA-004-2018.
36	Revisión respuesta Derecho de Petición Cabildo indígena
37	Ajuste Estudio previo descargue de información Pisa estudio principal
38	Revisión certificación de cumplimiento contrato 326-2018 Grupo ASD
39	Revisión traslado por competencia Grupo ASD Derecho de Petición Hernando Vergara 20182100291102
40	Requerimiento Surenvíos retraso en la entrega de material IE San Antonio
41	Segunda revisión traslado por competencia Grupo ASD Derecho de Petición Hernando Vergara 20182100291102
42	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347-2016 Saber 11 B. Facturas 302340 y 302341
43	Requerimiento Grupo ASD contrato 320-2018 pérdida de memoria USB – Medellín
44	Ajuste estudio previo logística de aplicación solo para Saber TyT, por declaratoria de fallido.
45	Revisión certificación de cumplimiento contrato 376-2015, saber 11B. Factura 20503.
46	Solicitud de publicación proceso de descargue de respuestas Pisa estudio principal
47	Seguimiento acta de liquidación del contrato 318-2017 Servientrega, se solicito radicar denuncio de pérdida a la Secretaría General del Icfes
48	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347-2016. Facturas. 302343 y 302342
49	Requerimiento Surenvios retraso en la entrega del material IE Liceo Femenino de Cundinamarca.
50	Proyección respuesta solicitud información cuentas por pagar
51	Comunicación a Grupo ASD Saber 3,5 y 9 de 2017, revisión pagos
52	Respuesta a la UT Incam radicados 20182100233382 y 20182100262542 (en revisión en la S. Gnl desde 9 de abril de 2018), se firman por el Director
53	Segunda devolución de facturación (factura 0007) por imposibilidad de certificar recibo a satisfacción

54	Revisión certificación de cumplimiento contrato 376-2015 extemporanea saber Pro 2017.
55	Requerimiento explicaciones contrato 316-2017 pérdida de dos cuadernillos P4S
56	Corrección obligaciones de descargue de información Pisa estudio principal
57	Elaboración formato factores ponderables descargue de información Pisa estudio principal
58	Requerimiento al Grupo ASD diligenciamiento formato pérdida de memoria USB
59	Requerimiento Jorge Orjuela respuesta expediente disciplinario 013-2016.
60	Revisión prórroga y adición contrato 205-2018 Erika Rocabado
61	Requerimiento Surenvios retraso en la entrega de material en Guapi, Bahía Solano y Buenaventura
62	Elaboración insumo requerimiento incumplimiento parcial suerenvios contrato 323-2018
63	Revisión certificación cumplimiento Grupo ASD (cuenta x pagar) Saber Pro TyT Factura 20520
64	Ajuste requerimiento Surenvios solicitado por la S Gnl
65	Comunicación compañía de seguros Surenvios informando siniestro
66	Requerimiento Grupo ASD pérdida de memoria USB - Entrenubes.
67	Revisión respuesta observaciones proceso IA-007-2018
68	Corrección formato factores ponderables IA-007-2018.
69	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber 11B extemporánea. Factura 110
70	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber 11B extemporánea. Kits Factura 111
71	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber Pro destrucción. Factura 112 (cuentas x pagar)
72	Revisión respuesta requerimiento 20182000028303, expediente disciplinario 015-2016, se devuelve para corrección.
73	Revisión remisión registro dactilar Saber 11 B extemporánea, devuelto para correcciones.
74	Revisión certificación de cumplimiento contrato 316-2018 Factura 555
75	Revisión respuesta requerimiento 20182000028303, expediente disciplinario 015-2016
76	Revisión remisión registro dactilar Saber 11 B extemporánea
77	Traslado a UT Incam información sobre aplicación saber 3,5 y 9 de 2017
78	Revisión certificación de cumplimiento contrato 329-2018, 1° y 2° pago P4S. Facturas 2252 y 2253, devueltas para
79	Revisión certificación de cumplimiento contrato 329-2018, 1° y 2° pago P4S. Facturas 2252 y 2253,
80	Revisión borrador respuesta DP Hernando Vergara, se propone modificación.
81	Revisión evaluación requisitos técnicos IA-007-2018
82	Revisión certificación de cumplimiento contrato 332-2018 CNC. Factura 21865.
83	Revisión y corrección respuesta DP Hernando Vergara. Radicado 20182100291102.
84	Reunión con Thomas Greg & Son, empaque prueba TyT primer semestre.

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:	**Giovany Babativa Márquez**
FIRMA:	
CARGO:	**Director de Producción y Operaciones**

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 INFORME:	**Desde**	01-05-2018	**Hasta**	31-05-2018	**INFORME No.:**	**5**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	041	**Fecha de inicio**	09-01-2018	**Fecha de terminación**	31-12-2018
Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "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".*					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de (valor en letras)* ***NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($95'144.652)***				***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATRCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($31'714.884) MCTE incluido IVA*	
SALDO DEL CONTRATO: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($63'429.768)				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***DÉCIMA*** *del contrato de prestación de servicios de profesionales N° 041-2018, firmado el 3 de enero de 2018, se pactó hasta el 31 de diciembre de 2018. Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.*	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***09*** *de* ***enero*** *de* ***2018*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *Acompañar jurídicamente al Director de Producción y Operaciones*				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

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:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	23-01-2018	Cuenta de cobro actividades realizadas en el mes de enero	$7.928.721
2	23-02-2018	Cuenta de cobro actividades realizadas en el mes de febrero	$7'928.721
3	26-03-2018	Cuenta de cobro actividades realizadas en el mes de marzo	$7'928.721
4	26-04-2018	Cuenta de cobro actividades realizadas en el mes de abril	$7'928.721
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	**Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017. Factura 484876**	**100%**
2	**Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016. Facturas 301040, 301145, 301306**	**100%**
3	**Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 2017. Factura 300928**	**100%**
4	**Revisión certificación de cumplimiento contrato 376 de 2015. Factura 20480, 20479**	**100%**
5	**Proyección respuesta UT Incam radicado 20182100233382**	**100%**
6	**Revisión y respuesta observaciones planteadas por el abogado Giovanny Mendieta sobre el proceso de logística de aplicación.**	**100%**
7	**Proyección comunicación al Grupo ASD por revisión de pagos aplicación extemporánea saber 3,5 y 9 de 2017**	**100%**
8	**Revisión respuesta a observaciones al proceso de empaque secundario y terciario, se realizan sugerencias.**	**100%**

9	Revisión respuesta a observaciones a la evaluación de P4S , presentadas por infométrika.	100%
10	Reunión con la supervisión y con Corpoeducación sobre la oportunidad de suscripción de los contratos y los acuerdos de confidencialidad.	100%
11	Revisión comunicación genérica de apoyo a la supervisión de contratos	100%
12	Revisión respuestas ajustadas por la Dirección de Producción y Operaciones al proceso de empaque secundario pruebas de estado.	100%
13	Consulta Adenda proceso IA-004-2018 Empaque secundario pruebas de estado	100%
14	Revisión con la Subdirectora de la SAI de los requisitos habilitantes del oferente dentro del proceso IA-003-2018	100%
15	Revisión y corrección solicitud de prórroga del contrato de adquisición de memorias USB	100%
16	Revisión y ajuste evaluación propuesta IA-003-2018	100%
17	Elaboración propuesta ponderables logística de aplicación	100%
18	Comunicación con Servientrega con el fin de rescatar el acta de liquidación del contrato 318-2017	100%
19	Ajuste estudio de mercado transporte por solicitud de la Secretaría General	100%
20	Cambio de objeto en soportes del proceso de transporte para que sea igual al proyecto de pliego.	100%
21	Revisión respuesta a observaciones IA-004-2018 empaque pruebas de estado.	100%
22	Revisión preliminar de la póliza del contrato 329-2018 P4S	100%
23	Evaluación preliminar requisitos habilitantes propuesta de Cadena Courrier SAS, información confidencial IA-004-2018	100%
24	Reunión con Corpoeducación, requisitos documentales para firma de contratos.	100%
25	Revisión certificación de cumplimiento contrato 327-2018. Factura 0002.	100%
26	Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 056-2017. Radicado 201820000220403	100%
27	Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 028-2017. Radicado 20182000025463	100%
28	Borrador estudio de mercado y estudio previo para el descargue de información Pisa estudio principal	100%
29	Revisión documentos subsanación cadena S.A. IA-003-2018	100%
30	Revisión certificación derechos de autor Mininterior IA-003-2018.	100%
31	Revisión observaciones Panamericana Formas e Impresos S.A. IA-003-2018	100%
32	Revisión cuentas de cobro de la DPO	100%
33	Revisión conjunta con la SAI a las respuestas observaciones realizadas al pliego definitivo proceso de logística de aplicación IA-006-2018	100%
34	Revisión certificación emitida por Bancolombia a Cadena Courrier SAS de acuerdo con el requerimiento realizado por la secretaría General de que la experiencia acreditada debe ser igul al porcentaje de participación.	100%
35	Verificación requisitos habilitantes de Cadena Courrier SAS, por confidencialidad de la información. IA-004-2018.	100%
36	Revisión respuesta Derecho de Petición Cabildo indígena	100%
37	Ajuste Estudio previo descargue de información Pisa estudio principal	100%
38	Revisión certificación de cumplimiento contrato 326-2018 Grupo ASD	100%
39	Revisión traslado por competencia Grupo ASD Derecho de Petición Hernando Vergara 20182100291102	100%
40	Requerimiento Surenvíos retraso en la entrega de material IE San Antonio	100%
41	Segunda revisión traslado por competencia Grupo ASD Derecho de Petición Hernando Vergara 20182100291102	100%

42	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347-2016 Saber 11 B. Facturas 302340 y 302341	100%
43	Requerimiento Grupo ASD contrato 320-2018 pérdida de memoria USB – Medellín	100%
44	Ajuste estudio previo logística de aplicación solo para Saber TyT, por declaratoria de fallido.	100%
45	Revisión certificación de cumplimiento contrato 376-2015, saber 11B. Factura 20503.	100%
46	Solicitud de publicación proceso de descargue de respuestas Pisa estudio principal	100%
47	Seguimiento acta de liquidación del contrato 318-2017 Servientrega, se solicito radicar denuncio de pérdida a la Secretaría General del Icfes	100%
48	Revisión certificación de cumplimiento contrato 347-2016. Facturas. 302343 y 302342	100%
49	Requerimiento Surenvios retraso en la entrega del material IE Liceo Femenino de Cundinamarca.	100%
50	Proyección respuesta solicitud información cuentas por pagar	100%
51	Comunicación a Grupo ASD Saber 3,5 y 9 de 2017, revisión pagos	100%
52	Respuesta a la UT Incam radicados 20182100233382 y 20182100262542 (en revisión en la S. Gnl desde 9 de abril de 2018), se firman por el Director	100%
53	Segunda devolución de facturación (factura 0007) por imposibilidad de certificar recibo a satisfacción	100%
54	Revisión certificación de cumplimiento contrato 376-2015 extemporanea saber Pro 2017.	100%
55	Requerimiento explicaciones contrato 316-2017 pérdida de dos cuadernillos P4S	100%
56	Corrección obligaciones de descargue de información Pisa estudio principal	100%
56	Elaboración formato factores ponderables descargue de información Pisa estudio principal	100%
57	Requerimiento al Grupo ASD diligenciamiento formato pérdida de memoria USB	100%
58	Requerimiento Jorge Orjuela respuesta expediente disciplinario 013-2016.	100%
59	Revisión prórroga y adición contrato 205-2018 Erika Rocabado	100%
60	Requerimiento Surenvios retraso en la entrega de material en Guapí, Bahía Solano y Buenaventura	100%
61	Elaboración insumo requerimiento incumplimiento parcial suerenvios contrato 323-2018	100%
62	Revisión certificación cumplimiento Grupo ASD (cuenta x pagar) Saber Pro TyT Factura 20520	100%
63	Ajuste requerimiento Surenvios solicitado por la S Gnl	100%
64	Comunicación compañía de seguros Surenvios informando siniestro	100%
65	Requerimiento Grupo ASD pérdida de memoria USB - Entrenubes.	100%
66	Revisión respuesta observaciones proceso IA-007-2018	100%
67	Corrección formato factores ponderables IA-007-2018.	100%
68	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber 11B extemporánea. Factura 110	100%
69	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber 11B extemporánea. Kits Factura 111	100%
70	Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber Pro destrucción. Factura 112 (cuentas x pagar)	100%
71	Revisión respuesta requerimiento 20182000028303, expediente disciplinario 015-2016, se devuelve para corrección.	100%
72	Revisión remisión registro dactilar Saber 11 B extemporánea, devuelto para correcciones.	100%
73	Revisión certificación de cumplimiento contrato 316-2018 Factura 555	100%
74	Revisión respuesta requerimiento 20182000028303, expediente disciplinario 015-2016	100%

75	**Revisión remisión registro dactilar Saber 11 B extemporánea**	**100%**
76	**Traslado a UT Incam información sobre aplicación saber 3,5 y 9 de 2017**	**100%**
77	**Revisión certificación de cumplimiento contrato 329-2018, 1° y 2° pago P4S. Facturas 2252 y 2253, devueltas para corrección**	**100%**
78	**Revisión certificación de cumplimiento contrato 329-2018, 1° y 2° pago P4S. Facturas 2252 y 2253,**	**100%**
79	**Revisión borrador respuesta DP Hernando Vergara, se propone modificación.**	**100%**
80	**Revisión evaluación requisitos técnicos IA-007-2018**	**100%**
81	**Revisión certificación de cumplimiento contrato 332-2018 CNC. Factura 21865.**	**100%**
82	**Revisión y corrección respuesta DP Hernando Vergara. Radicado 20182100291102.**	**100%**
83	**Reunión con Thomas Greg & Son, empaque prueba TyT primer semestre.**	**100%**

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

1	**No fueron pactados productos entregables**

6. CONSTANCIAS

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

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

7. OBSERVACIONES

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

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 25 de mayo de 2018

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sandra Jaber Martínez	**Sulma Liliana Medina**	**Giovany Babativa Márquez**
Profesional Contratista DPO	Profesional Contratista DPO	Supervisor

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2018

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.

SANDRA JABER MARTINEZ
C.C. 51.827.460 de Bogotá

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACIONES

DE: SANDRA OFELIA JABER MARTÍNEZ
Contrato 041-2018

Fecha: 02/05/2018

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

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

- 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 arreglo 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 31 de mayo de 2018.

Cordial saludo,

Sandra Jaber Martínez
Contrato No. 041-2018

Giovany Babativa Márquez
Director de Producción y Operaciones

	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DEMAYO DE 2018		**No. De Informe 5 de 12**	
No. del Contrato	041 de 2018	**No Documento Identidad**	51.827.460
Nombre del Contratista	SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ		

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
1. Apoyar a la Dirección de Producción y Operaciones en la gestión precon-tractual que se adelante, en lo relacionado con la elaboración y consolidación de especificaciones técnicas y estudios de mercado de los procesos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones o de sus dependencias.	Revisión y respuesta observaciones planteadas por el abogado Giovanny Mendieta sobre el proceso de logística de aplicación. Ajuste estudio de mercado transporte por solicitud de la Secretaria General Cambio de objeto en soportes del proceso de transporte para que sea igual al proyecto de pliego. Borrador estudio de mercado y estudio previo para el descargue de información Pisa estudio principal Ajuste Estudio previo descargue de información Pisa estudio principal Ajuste estudio previo logística de aplicación solo para Saber TyT, por declaratoria de fallido. Corrección obligaciones de descargue de información Pisa estudio principal Elaboración formato factores ponderables descargue de información Pisa estudio principal **ENTREGABLE: N/A**
2. Apoyar a la Dirección en los procesos de selección que deban realizarse con ocasión de las competencias de la Dirección.	Consulta Adenda proceso IA-004-2018 Empaque secundario pruebas de estado Revisión con la Subdirectora de la SAI de los requisitos habilitantes del oferente dentro del proceso IA-003-2018 Revisión respuesta a observaciones al proceso de empaque secundario y terciario, se realizan sugerencias. Revisión respuesta a observaciones a la evaluación de P4S , presentadas por infométrika. Revisión respuesta a observaciones IA-004-2018 empaque pruebas de estado Evaluación preliminar requisitos habilitantes propuesta de Cadena Courrier SAS, información confidencial IA-004-2018 Reunión con Corpoeducación, requisitos documentales para firma de contratos. Revisión certificación de cumplimiento contrato 327-2018. Factura 0002. Revisión documentos subsanación cadena S.A. IA-003-2018 Revisión certificación derechos de autor Mininterior IA-003-2018. Revisión observaciones Panamericana Formas e Impresos S.A. IA-003-2018 Revisión conjunta con la SAI a las respuestas observaciones realizadas al pliego definitivo proceso de logística de aplicación IA-006-2018 Revisión certificación emitida por Bancolombia a Cadena Courrier SAS de acuerdo con el requerimiento realizado por la secretaría General de que la experiencia acreditada debe ser igul al porcentaje de participación. Verificación requisitos habilitantes de Cadena Courrier SAS, por confidencialidad de la información. IA-004-2018 Revisión respuesta observaciones proceso IA-007-2018 Corrección formato factores ponderables IA-007-2018. Revisión evaluación requisitos técnicos IA-007-2018 **ENTREGABLE: N/A**
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.	Revisión y corrección solicitud de prórroga del contrato de adquisición de memorias USB Revisión certificación de cumplimiento contrato 443 de 2017. Factura 484876 Revisión certificación de cumplimiento contrato 347 de 2016. Facturas 301040, 301145, 301306 Revisión certificación de cumplimiento contrato 341 de 2017. Factura 300928 Revisión certificación de cumplimiento contrato 376 de 2015. Factura 20480, 20479 Proyección respuesta UT Incam radicado 20182100233382 Proyección comunicación al Grupo ASD por revisión de pagos aplicación extemporánea saber 3,5 y 9 de 2017 Reunión con la supervisión y con Corpoeducación sobre la oportunidad de suscripción de los contratos y los acuerdos de confidencialidad. Revisión comunicación genérica de apoyo a la supervisión de contratos Revisión respuestas ajustadas por la Dirección de Producción y Operaciones al proceso de empaque secundario pruebas de estado. Consulta Adenda proceso IA-004-2018 Empaque secundario pruebas de estado Revisión con la Subdirectora de la SAI de los requisitos habilitantes del oferente dentro del proceso IA-003-2018 Revisión y corrección solicitud de prórroga del contrato de adquisición de memorias USB Revisión y ajuste evaluación propuesta IA-003-2018 Elaboración propuesta ponderables logística de aplicación Comunicación con Servientrega con el fin de rescatar el acta de liquidación del contrato 318-2017 Revisión preliminar de la póliza del contrato 329-2018 P4S Revisión cuentas de cobro de la DPO Revisión certificación de cumplimiento contrato 326-2018 Grupo ASD Revisión certificación de cumplimiento contrato 347-2016 Saber 11 B. Facturas 302340 y 302341 Revisión certificación de cumplimiento contrato 376-2015, saber 11B. Factura 20503. Solicitud de publicación proceso de descargue de respuestas Pisa estudio principal Seguimiento acta de liquidación del contrato 318-2017 Servientrega, se solicito radicar denuncio de pérdida a la Secretaría General del Icfes Revisión certificación de cumplimiento contrato 347-2016. Facturas. 302343 y 302342 Revisión certificación de cumplimiento contrato 376-2015, saber 11B. Factura 20503.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
	Solicitud de publicación proceso de descargue de respuestas Pisa estudio principal Seguimiento acta de liquidación del contrato 318-2017 Servientrega, se solicito radicar denuncio de pérdida a la Secretaría General del Icfes Revisión certificación de cumplimiento contrato 347-2016. Facturas. 302343 y 302342 Proyección respuesta solicitud información cuentas por pagar Comunicación a Grupo ASD Saber 3,5 y 9 de 2017, revisión pagos Respuesta a la UT Incam radicados 20182100233382 y 20182100262542 (en revisión en la S. Gnl desde 9 de abril de 2018), se firman por el Director Segunda devolución de facturación (factura 0007) por imposibilidad de certificar recibo a satisfacción Revisión certificación de cumplimiento contrato 376-2015 extemporanea saber Pro 2017. Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber 11B extemporánea. Factura 110 Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber 11B extemporánea. Kits Factura 111 Revisión certificación de cumplimiento contrato 365-2015 UT Sievlog Saber Pro destrucción. Factura 112 (cuentas x pagar) Revisión remisión registro dactilar Saber 11 B extemporánea, devuelto para correcciones. Revisión certificación de cumplimiento contrato 316-2018 Factura 555 Revisión remisión registro dactilar Saber 11 B extemporánea Traslado a UT Incam información sobre aplicación saber 3,5 y 9 de 2017 Revisión certificación de cumplimiento contrato 329-2018, 1° y 2° pago P4S. Facturas 2252 y 2253, devueltas para corrección Revisión certificación de cumplimiento contrato 329-2018, 1° y 2° pago P4S. Facturas 2252 y 2253, Revisión certificación de cumplimiento contrato 332-2018 CNC. Factura 21865. Reunión con Thomas Greg & Son, empaque prueba TyT primer semestre.
	ENTREGABLE: N/A
4. Apoyar el control y seguimiento a los derechos de petición, acciones judiciales, tutelas y consultas a cargo de la Dirección de Producción de Operaciones y sus demás dependencias.	Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 056-2017. Radicado 201820000220403 Revisión respuesta requerimiento expediente disciplinario 028-2017. Radicado 20182000025463 Revisión respuesta Derecho de Petición Cabildo indígena Revisión traslado por competencia Grupo ASD Derecho de Petición Hernando Vergara 20182100291102 Segunda revisión traslado por competencia Grupo ASD Derecho de Petición Hernando Vergara 20182100291102 Revisión respuesta requerimiento 20182000028303, expediente disciplinario 015-2016, se devuelve para corrección. Revisión respuesta requerimiento 20182000028303, expediente disciplinario 015-2016 Revisión borrador respuesta DP Hernando Vergara, se propone modificación Revisión y corrección respuesta DP Hernando Vergara. Radicado 20182100291102.
	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 con-tratos bajo la supervisión de la Dirección o de sus dependencias.	No se han realizado requerimientos por este concepto
	ENTREGABLE: N/A
6. Apoyar la elaboración de requerimientos por retraso o mora a los contra-tos objeto de supervisión por parte de la Dirección de Producción y Operaciones	Requerimiento Surenvíos retraso en la entrega de material IE San Antonio Requerimiento Grupo ASD contrato 320-2018 pérdida de memoria USB – Medellín Requerimiento Surenvios retraso en la entrega del material IE Liceo Femenino de Cundinamarca Requerimiento explicaciones contrato 316-2017 pérdida de dos cuadernillos P4S Requerimiento al Grupo ASD diligenciamiento formato pérdida de memoria USB Requerimiento Surenvios retraso en la entrega de material en Guapí, Bahía Solano y Buenaventura Elaboración insumo requerimiento incumplimiento parcial suerenvios contrato 323-2018 Ajuste requerimiento Surenvios solicitado por la S Gnl Comunicación compañía de seguros Surenvios informando siniestro Requerimiento Grupo ASD pérdida de memoria USB - Entrenubes.
	ENTREGABLE: N/A
7. Apoyar la construcción de fórmulas de solución encaminadas a la ejecución de los contratos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.	
	ENTREGABLE: N/A
8, Las demás asignadas	
	ENTREGABLE: N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Bogotá D.C., 25 de mayo 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 mayo 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:

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 mayo 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

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	51827460-	SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
5	2018	5	2018

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
27589324	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO
CALLE 44D N 45 45	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3158516		SANDRAJABER@YAHOO.COM

ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
7490	0	1	2018/05/16	337526082

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	396.500	0		0		0	396.500	0	0	0	396.500	0		0	0	396.500	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
231001	800227940-8	507.500	0	0	31.800	0	0	0	539.300	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	16.600		0	0	16.600
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	16.600	0	0	166	16.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	539.300	539.300
SALUD	396.500	396.500
RIESGOS LABORALES	16.600	16.600
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	952.400	952.400

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	51827460	JABER MARTINEZ SANDRA OFELIA	EPS008	231001																				3.171.488	3.171.488	0	3.171.488	0			507.500	31.800	0	396.500	0

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

Colombia Compra Eficiente

SANDRA JABER MART...

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a ▼ Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página: 23000726 Ayuda

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro enero	03/01/2018 11:45:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	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) Bogotá, Lima, Quito	-	7.928.721 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	Cuenta cobro marzo 2018	01/03/2018 08:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	7.928.721 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 004	soporte cuenta de	01/04/2018 10:32:00 AM	-	7.928.721 COP	Pendiente de	Borrar Registro Enviar

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
Cuenta de Cobro enero de 2018.pdf	Cuenta de Cobro enero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Cd 041 2018 Póliza.pdf	Cd 041 2018 Póliza.pdf	Comprador	Descargar
Cuenta de cobro febrero 2018.pdf	Cuenta de cobro febrero 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Soporte cuenta de cobro marzo de 2018 (1).pdf	Soporte cuenta de cobro marzo de 2018 (1).pdf	Proveedor	Descargar
Soporte pago mes abril de 2018.pdf	Soporte pago mes abril de 2018.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar Cargar nuevo