

Bogotá D.C., 25 de junio de 2018

20182000483542 A

20182000483512 F

Señores:

Subdirección Financiera y Contable

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES

Ciudad

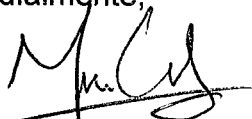
Asunto: Radicación cuenta de cobro del mes de junio 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de junio, acorde al contrato N° 153 de 2018 bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.

A continuación, se relacionan los documentos entregados:

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

Cordialmente,



JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA

CC. 1032425882 de Bogotá

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

www.icfes.gov.co @ICFEScol ICFES • Carrera 7 No. 32 -12 Edificio San Martín, Torre Sur - Piso 32, Bogotá, Colombia

líneas de atención al usuario: Bogotá: 15711 484 1460 - Gratuito Nacional: 018000 519535



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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Juan Manuel Castellanos Heredia	C.C. / C.E. No.:	1032425882
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/06/2018 /	Hasta 30/06/2018 /	INFORME No.: 6 /

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	153 de 2018	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	30/06/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que realice EL ICFES".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$20.676.238) MCTE. /			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$16.916.922) MCTE. /		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS (\$3.759.316) M/CTE. /			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en SEIS (6) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 11 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 15 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 153. • No se ha adicionado o prorrogado el contrato. 			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "EL ICFES cancelara a EL CONTRATISTA el valor del
-----------------------	--

contrato de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.879.658), y b) Cinco (5) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$3.759.316)”

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

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor											
0	N/A	Aún no se ha efectuado el cobro efectivo del primer pago	N/A											
1	21/01/2018	Pago correspondiente a las actividades correspondientes al mes de enero.	\$1.879.658											
2	26/02/2018	Pago correspondiente a las actividades correspondientes al mes de febrero.	\$3.759.316											
3	26/03/2018	Pago correspondiente a las actividades correspondientes al mes de marzo.	\$3.759.316											
4	26/04/2018	Pago correspondiente a las actividades correspondientes al mes de abril.	\$3.759.316											
5	26/05/2018	Pago correspondiente a las actividades correspondientes al mes de mayo.	\$3.759.316											
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							X							
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Realizar seguimiento al cronograma de actividades del operador de impresión de la prueba Saber T&T.	100%
2	Realizar actas de comité de seguimiento de los operadores de la prueba Saber T&T.	100%
3	Realizar comunicados al contratista de impresión.	100%
4	Apoyar en la realización de los anexos técnicos de la prueba Ascenso Patrulleros 2018	100%
5	Realizar auditorías del proceso de desempaque de material de examen de la prueba Saber T&T	100%
6	Realizar informes de auditoría del proceso de desempaque de material de examen de la prueba Saber T&T	100%

7	Entrega de carpetas de seguimiento a los contratistas de impresión de las pruebas presentadas anteriormente para realizar el archivo de las mismas.	100%
8	Apoyar el seguimiento y control a la ejecución financiera del contrato de acuerdo con propuesta económica del contratista de impresión.	100%
9	Apoyar la gestión del trámite de pago de las facturas que presenta el contratista.	100%
10	Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Operaciones.	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 junio de 2018**

Elaboró

Manuel Castellanos

Profesional Contratista SAI

Revisó

Alejandro Mejía Gómez

Profesional Universitario

Aprobó

Giovany Babativa Márquez

Supervisor

INFORME DE JUNIO DE 2018

No. De Informe 6 de 6 ✓

No. del Contrato

153 DE 2018

No Documento
Identidad

1.032.425.882

Nombre del
Contratista

JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA ✓

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que realice EL ICFES

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar al monitoreo de las actividades propias del material de examen, esto es, plegado y cosido de cuadernillos, personalización de material, destrucción de planchas de impresión, material sobrante y no conforme, impresión y entrega de kits de aplicación.

Se realizaron auditorias de seguimiento al contratista de impresión para realizar los procesos de desempaque de la prueba Saber T&T.

ENTREGABLE: Formatos de seguimiento y auditoria.

Apoyar el diseño y seguimiento del cronograma establecido para los operadores de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que aplique EL ICFES.

Se realizo apoyo del seguimiento del cronograma del contratista de impresión de la prueba Saber T&T con el fin de cumplir y desarrollar las actividades correctamente.

ENTREGABLE: Cronograma, archivo Saber T&T desarrollado en Google Drive

Apoyar en el seguimiento y construcción de los indicadores de cumplimiento y calidad de los diferentes operadores para los procesos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que aplique EL ICFES.

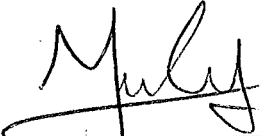

Se realizaron informes de novedades correspondiente al contratista de distribución de la prueba Saber 11B Extemporanea

ENTREGABLE: Informes de novedades enviado por correo electronico

Apoyar la validación de los requerimientos técnicos necesarios para los operadores relacionados con la impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas.

Esta actividad no tuvo alcance en este mes.

ENTREGABLE: N/A

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>Apoyar la consolidación de informes, documentos y bases de datos de la información resultante de la aplicación de las pruebas.</p>	<p>Se realizaron informes diarios de auditoria del proceso de desempaque de la prueba Saber T&T. Adicionalmente, se realizo la organización y digitalizacion de las carpetas y bases de datos de las evidencias e información de las pruebas presentadas en años anteriores.</p> <p>ENTREGABLE: Informes diarios de auditoria y formatos de monitoreo subidos a la carpeta de Drive. Carpetas de evidencias entregadas al coordinador.</p>
<p>Participar en los procesos de aplicación de los exámenes.</p>	<p>Esta actividad no tuvo alcance en este mes.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Las demás que sean asignadas al marco de su contrato</p>	<p>Se realizaron actas de comité de apertura y seguimiento a los contratistas de impresión, empaque y transporte de material de examen correspondiente de la prueba Saber T&T.</p> <p>ENTREGABLE: Carpetas subidas al drive y las físicas entregadas al coordinador de area.</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</p>	
<p>Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>	

INFORME DE FINAL 2018

No. De Informe 1 de 1

No. del Contrato	153 DE 2018	No Documento Identidad	1.032.425.882
Nombre del Contratista	JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA		

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que realice EL ICFES

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar al monitoreo de las actividades propias del material de examen, esto es, plegado y cosido de cuadernillos, personalización de material, destrucción de planchas de impresión, material sobrante y no conforme, impresión y entrega de kits de aplicación.

Se realizaron auditorias de monitoreo y control al contratista de impresión, empaque y transporte para realizar los procesos de impresion, empaque primario, empaque secundario y terciario, empaque de kits, desempaque y destruccion de material de examen de las pruebas presentadas por el ICFES durante el contrato. Se realizan actividades de auditoria, monitoreo y seguimiento del proceso de destrucción de la prueba Saber 359 controlada aplicada en el 2017.

ENTREGABLE: Formatos de seguimiento y auditoria entregados al coordinador de area.

Apoyar el diseño y seguimiento del cronograma establecido para los operadores de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que aplique EL ICFES.

Se realizo apoyo del seguimiento a los cronogramas de los contratistas de impresión y distribución de las pruebas Saber 11B, Saber 11B Extemporanea y Saber T&T con el fin de cumplir y desarrollar las actividades correctamente.

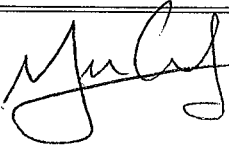


ENTREGABLE: Cronogramas de actividades con seguimiento subido y desarrollado en Google Drive

Apoyar en el seguimiento y construcción de los indicadores de cumplimiento y calidad de los diferentes operadores para los procesos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que aplique EL ICFES.

Se realizaron informes de novedades correspondiente al contratista de distribución de la prueba Saber 11B, 11 B Extemporanea. Además se realizo el informe de novedades correspondiente al contratista de impresión para su respectivo plan de acción.

ENTREGABLE: Informes de novedades enviado por correo electronico al coordinador del proceso.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>Apoyar la validación de los requerimientos técnicos necesarios para los operadores relacionados con la impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas.</p>	<p>Se realizaron actividades para el desarrollo del anexo técnico de distribución, para las futuras contrataciones de los operadores de las pruebas de estado.</p> <p>ENTREGABLE: Archivo de anexos técnicos, cotización y especificaciones técnicas de cajas entregados al coordinador de area.</p>
<p>Apoyar la consolidación de informes, documentos y bases de datos de la información resultante de la aplicación de las pruebas.</p>	<p>Se realizo la estructura para el registro de información del archivo de desempaque de tulas para el proceso de destrucción de cuadernillos para la prueba Saber 359 controlada. Se realizaron informes diarios de auditoria de los diferentes procesos ejecutados de las pruebas Saber 359 - 2017 y Saber 11B - 2018, Se realizaron informes diarios de auditoria de los diferentes procesos de destrucción de la prueba Saber Pro y Pro Exterior 2017. Adicionalmente, el desempaque de la prueba Saber 11B Extemporanea, Se realizaron informes diarios de auditoria del proceso de desempaque de la prueba Saber T&T. Se realizaron informes diarios de auditoria de los diferentes procesos de destrucción de la prueba Ascenso Patrulleros Adicionalmente, se realizo la organización y digitalizacion de las carpetas y bases de datos de las evidencias e información de las pruebas presentadas en años anteriores.</p> <p>ENTREGABLE: Archivo de desempaque, informes diarios de auditoria y formatos de monitoreo subidos a la carpeta de Drive. Carpetas de evidencias entregadas al cordinador.</p>
<p>Participar en los procesos de aplicación de los exámenes.</p>	<p>Se realizo apoyo de seguimiento al contratista de impresión durante la aplicación de las pruebas Saber 11B, Saber 11B Extemporanea y Saber T&T.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
	ENTREGABLE: Formatos de seguimiento y auditoria, Listado de asistencia y acta de novedades del contrastista, Carpetas con evidencias de los procesos subidas al drive y las fisicas entregadas al coordinador de area.
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO 	

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MARQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACIONES

DE: JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA
Contrato N° 153 de 2018

Fecha: 06/06/2018

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

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

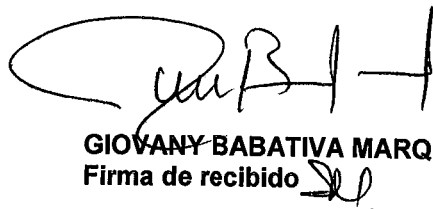
- Realizar seguimiento al cronograma de actividades del operador de impresión de la prueba Saber T&T.
- Realizar acta de comité de seguimiento de los operadores de la prueba Saber T&T.
- Realizar comunicados al contratista de impresión.
- Apoyar en la realización de los anexos técnicos de la prueba Ascenso Patrulleros 2018
- Realizar auditorías del proceso de desempaque de material de examen de la prueba Saber T&T
- Realizar informes de auditoría del proceso de desempaque de material de examen de la prueba Saber T&T
- Entrega de carpetas de seguimiento a los contratistas de impresión de las pruebas presentadas anteriormente para realizar el archivo de las mismas.
- Apoyar el seguimiento y control a la ejecución financiera del contrato de acuerdo con propuesta económica del contratista de impresión.
- Apoyar la gestión del trámite de pago de las facturas que presenta el contratista.
- Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Operaciones.

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago el 05 de julio de 2018.

Cordial saludo,



JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA
Contrato N° 153 de 2018



GIOVANY BABATIVA MARQUEZ
Firma de recibido

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Bogotá D.C., 25 de junio 2018

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

DEBE A:

JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA ✓

C.C. 1032425882 de Bogotá

**LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS**

(\$3.759.316) MONEDA CORRIENTE ✓

Por concepto de *“Prestación de los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos de impresión y distribución del material de examen y kits de aplicación de las pruebas que realice EL ICFES.”*

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

Banco: Colpatria

Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros

No. de cuenta: 6882059945



JUAN MANUEL CASTELLANOS HEREDIA

C.C. 1032425882 de Bogotá

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

Bogotá D.C., 25 de junio del 2018

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

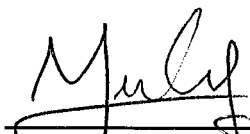
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de junio de 2018.

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

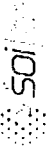
Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

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

Cordialmente,



Juan Manuel Castellanos Heredia
C.C. 1032425882 de Bogotá



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SOLACHA DEPARTAMENTO
 CATEGORÍA: CL 100 A 100 A UN
 TIPO APORTANTE: CHARRERÍA
 FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA
 APORTANTE DUEÑO/PAJÓ APORTES SALUD, SEVA E CIF (REFORMA TRIBUTARIA): UNISO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 753720003
 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALIC
 MES: Junio AÑO: 2018
 NÚMERO AUTORIZACIÓN OTROS: 20180608 NÚMERO AUTORIZACIÓN: FEBRERA PAJÓ (MANTENEDOR)

ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	MORA	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
0001	SALUD COMPENS	1	3	3	3	3	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00

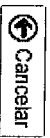
ADMINISTRADORA		INCORPORACIÓN POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
0001	EFIDUCO COMPENS	1	3	3	3	3	3	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
0001	LIBERTY	1	3	3	3	\$ 700,00	\$ 700,00

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
0001	LIBERTY	1	3	3	3	\$ 700,00	\$ 700,00

TOTAL \$ 436.500

Planilla 2018



VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda

Evaluación de la Entidad Estatal

? Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	01	26/01/2018 10:56:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/02/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.879.658 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	26/02/2018 01:37:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28/02/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.759.316 COP	Pagado Detalle
Pago 003	3	26/03/2018 04:28:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	02/04/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.759.316 COP	Pagado Detalle
Pago 004	4	25/04/2018 12:40:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	02/05/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.759.316 COP	Pagado Detalle
Pago 005	5	28 días de tiempo transcurrido (26/05/2018 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.759.316 COP	Enviado a la Entidad Estatal Detalle