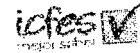


Bogotá D.C., 26 de febrero de 2018

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



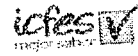
No. 20182000124822
Fecha Radicado: 2018-02-26 11:18:10
Anexos: 10 FOLIOS.



Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000124792
Fecha Radicado: 2018-02-26 11:16:40
Anexos: 10 FOLIOS.



Señores:
Subdirección Financiera y Contable
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES
Ciudad

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

Por medio de la presente me permito adjuntar los documentos correspondientes a la cuenta de cobro del mes de febrero, acorde al contrato N° 177 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
- Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Pago de planilla de seguridad social, pensión y ARL
- Evidencia del cargue del pago de enero en el SECOP II

Cordialmente,

Jackeline Gómez
Jackeline Gómez Giraldo
CC. 1.033.687.331 de Bogotá

	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:
26/02/2018

Contrato No:	177	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre de Contratista	Jackeline Gómez Giraldo	
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1,033,687,331	
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	2	Periodo a pagar:	# 01/02/2018 A: 28/02/2018	

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.**

Para el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades:

- Planeación y seguimiento de actividades asignadas al equipo referente a la aplicación de la prueba PISA 2018, PISA4S y PISA link.
- Planeación y seguimiento de actividades asignadas al equipo referente a la aplicación de la prueba TALIS, TALIS video.
- Asignación y seguimiento a contacto con establecimientos educativos 359-2017 sobre retorno de material.
- Respuesta a observaciones oferentes de la encuesta de ANSV.
- Seguimiento y ejecución de las actividades de los cronogramas correspondientes a cada prueba/proyecto y entregar las evidencias respectivas de su cumplimiento .
- Resolución de novedades a la oficina jurídica referentes a ECDF 2017.
- Desarrollar los cursos por cada rol de examinadores en Moodle para la prueba Saber 11B.
- Coordinación Nodo Manizales para la prueba Saber 11B.
- Asistir a las reuniones convocadas por la subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Se ejecutarán las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato asignadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Gestionar Orfeos asignados al área.

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCME01	Proyectos Especiales	3.797.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		3.797.000

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Mery Helen Arias
FIRMA:	MERY HELEN ARIAS
CARGO:	Subdirectora de Aplicación de Instrumentos



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JACKELINE GÓMEZ GIRALDO	C.C. / C.E. No.:	1.033.687.331
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/02/2018	Hasta 28/02/2018	INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	177 de 2018	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	31/07/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar servicios personales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión, lectura, distribución, transporte, logística de aplicación de las pruebas que adelante el ICFES.”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$24.680.500) MCTE.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado a la fecha es de un millón ochocientos noventa y ocho mil quinientos pesos (\$1.898.500) m/cte.		
SALDO DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS (\$22.782.000) MCTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula décima del contrato, el plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de julio de 2018.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 15 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. 			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: a) Un primer pago por valor de un millón ochocientos noventa y ocho mil quinientos pesos (\$1898.500) m/cte. b) Seis (6) pagos mensuales por valor de tres millones setecientos noventa y siete mil pesos m/cte. (\$3.797.000)
-----------------------	---

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

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	26/01/2018	Cuenta de cobro correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de enero.	\$1.898.500										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X										

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Planeación y seguimiento de actividades asignadas al equipo referente a la aplicación de la prueba PISA 2018, PISA4S y PISA link.	40%
2	Planeación y seguimiento de actividades asignadas al equipo referente a la aplicación de la prueba TALIS, TALIS video.	40%
3	Apoyar la respuesta a observaciones relacionadas con la encuesta ANSV.	100%
4	Seguimiento y ejecución de las actividades de los cronogramas correspondientes a cada prueba/proyecto y entregar las evidencias respectivas de su cumplimiento.	100%
5	Asignación y seguimiento a contacto con establecimientos educativos 359-2017 sobre retorno de material.	100%
6	Resolución de novedades a la oficina jurídica referentes a EDCF 2017.	100%
7	Desarrollar los cursos por cada rol de examinadores en Moodle para la prueba Saber 11B.	100%
8	Coordinación Nodo Manizales para la prueba Saber 11B.	100%
9	Asistir a las reuniones convocadas por la subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100%
10	Se ejecutarán las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato asignadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	100%
11	Gestionar Orfeos asignados al área.	100%



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

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

1	N/A
2	N/A

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Mery Helen Arias** 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.

Mery Helen Arias, 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 **(febrero)** de **(2018)**

Jackeline Gómez

Elaboró
Jackeline Gómez G.
Profesional Contratista SAI

Luz Dary Barrera

Revisó
Luz Dary Barrera.
Profesional Contratista SAI

MERYHELEN ARIAS

Aprobó
Mery Helen Arias.
Supervisor

INFORME DE FEBRERO DE 2018

No. De Informe 2 de 7

No. del Contrato	177 DE 2018	No Documento Identidad	1.033.687.331
-------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------

Nombre del Contratista	JACKELINE GÓMEZ GIRALDO
-----------------------------------	-------------------------

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión, lectura, distribución, transporte, logística de aplicación de las pruebas que adelanta el ICFES.

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

1. Apoyar la supervisión de los procesos de impresión, lectura, distribución, transporte, logística de aplicación que adelanta el ICFES.

Esta actividad no tuvo avance en el mes de febrero.

ENTREGABLE: N/A

2. Apoyar la actualización de los contenidos de los diferentes manuales y formatos que se utilizan en el desarrollo de las pruebas, si a ello hubiere lugar, que realiza EL ICFES.

Esta actividad no tuvo avance en el mes de febrero.

ENTREGABLE: N/A

3. Apoyar la respuesta de los derechos de petición, comunicaciones y demás requerimientos que se realicen, con ocasión de las pruebas que aplica EL ICFES.

Gestionar los Orfeos asignados en relación con la aplicación de 359-2017.

ENTREGABLE: N/A

4. Apoyar la elaboración de anexos técnicos, verificaciones técnicas y demás actuaciones de carácter pre contractual, desde el punto de vista técnico.

Ajustes anexo técnico e invitación a cotizar para la encuesta ANSV.

ENTREGABLE: Anexo técnico y formato económico.

5. Apoyar el seguimiento de las pruebas que adelanta EL ICFES.

Coordinación Nodo Manizales prueba Saber 11B.

ENTREGABLE: N/A

6. Apoyar la preparación de los informes sobre los contratos de impresión, lectura, distribución, transporte y demás servicios requeridos para la aplicación de las pruebas que realiza EL ICFES.

Esta actividad no tuvo avance en el mes de febrero.

ENTREGABLE: N/A

7. Apoyar la actualización de la información que maneja la Subdirección de Aplicación de

Revisar y actualizar fuentes de información para contacto establecimientos educativos prueba PISA y TALIS.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Instrumentos, en relación con las pruebas que realiza EL ICFES.	ENTREGABLE: N/A
8. Apoyar los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea designado para ello, según los lineamientos de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	Coordinación Nodo Manizales prueba Saber 11B. ENTREGABLE: N/A
9. Presentar en forma oportuna la cuenta de cobro, para tramitar el correspondiente pago por parte del ICFES, anexando los respectivos informes de ejecución del contrato, la constancia de pago de los aportes a salud, pensión y ARL y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	Se elabora cuenta de cobro y se realiza pago de la seguridad social con número de planilla 8475366294 sobre el 40% del valor correspondiente. ENTREGABLE: Documentación y soportes adjunto.
10. El contratista se obliga a cumplir con el Código de Ética y Valores adoptado por el ICFES mediante resolución 000141 del 21 de febrero de 2013.	Se valida el código y se da pleno cumplimiento al requerimiento, por ende al contrato, contribuyendo al clima organizacional del instituto. ENTREGABLE: N/A
11. Presentar informe de gestión final sobre la ejecución del contrato.	Esta actividad no tuvo avance en el mes de febrero. ENTREGABLE: N/A
12. Responder directamente por las pérdidas de bienes y por los daños que se causen con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual el contratista, reparará, reintegrará, restituirá los bienes, o asumirá por su cuenta y riesgo el costo total que implique su obrar, siempre y cuando las causas de la pérdida o daño le sea imputables.	No hay existencia de pérdida o daños de los elementos bajo mi custodia. ENTREGABLE: N/A
13. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar de tal evento al ICFES para que se adopten las medidas necesarias.	No existe petición o amenaza alguna bajo la cual esté expuesta o haya sido sujeta. ENTREGABLE: N/A
14. Las demás inherentes al objeto contractual.	Se da cumplimiento acorde a instrucciones de la supervisión del contrato. ENTREGABLE: N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	<i>Jackeline Gómez</i>
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	MERY HELEN ARIAS

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2018

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

DEBE A:

JACKELINE GÓMEZ GIRALDO

C.C. 1.033.687.331

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS.

(\$3.797. 000.00) MONEDA CORRIENTE

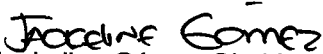
Por concepto de préstamo de servicios personales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión, lectura, distribución, transporte, logística de aplicación de las pruebas que adelanta el ICFES.

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

Banco: Bogotá

Tipo de cuenta: Ahorros

No. de cuenta: 092-368-703


Jackeline Gómez Giraldo
C.C. 1.033.687.331 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., 26 de febrero 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 febrero 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.

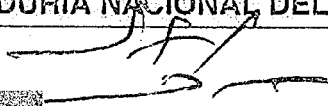
Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Dependiente: **Hija, Samantha Pinto Gómez TI 1032796265**
2. 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 de febrero, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,


Jackeline Gómez Giraldo
C.C. 1.033.687.331 de Bogotá

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



FIRMA DEL REGISTRADOR MUNICIPAL

INDICE DERECHO



REPUBLICA DE COLOMBIA

TARJETA DE IDENTIDAD No. 1.032.796.265

PINTO GOMEZ

APELLIDOS

SAMANTHA

NOMBRES

24/NOV/2003

CUNDINAMARCA BOGOTA D.C.

SEXO F

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

26/JUL/2011

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

GS

RHT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

22/NOV/2021

FECHA DE VENCIMIENTO

29560214 PRIMERA VEZ

SENSEDA NIT. 890.321.151-0

NUIP	1032796265	REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO	Indicativo Serial	35722085										
Datos de la oficina de registro - Clase de oficina														
Registraduría	<input type="checkbox"/>	Nacista	<input checked="" type="checkbox"/>	Número	<input type="checkbox"/>	Consultado	<input type="checkbox"/>	Correimiento	<input type="checkbox"/>	Inspección de Policía	<input type="checkbox"/>	Código	A Y D	
COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.														
Datos del inscrito														
Primer Apellido		Segundo Apellido												
PINTO		GOMEZ												
Nombre(s)														
SAMANTHA														
Fecha de nacimiento		Sexo (en letras)			Grupo Sanguíneo		Factor RH							
Año	2003	Mes	NOV	Día	24	FEMENINO	0	+						
COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.														
Tipo de documento antecedentes o Declaración de estudios					Número expedición de escudo vital									
RECONOCIMIENTO														
Datos de la madre					Apellidos y nombres completos									
GOMEZ GIRALDO JACKELINE					Documento de identificación (Clase y número)					Nacionalidad				
T.I.# 870603-58389 DE BOGOTA					COLOMBIANA									
Datos del padre					Apellidos y nombres completos									
PINTO CALDERON ELVIS RAUL					Documento de identificación (Clase y número)					Nacionalidad				
C.C.# 80.055.739 DE BOGOTA					COLOMBIANA									
Datos del declarante					Apellidos y nombres completos									
PINTO CALDERON ELVIS RAUL					Documento de identificación (Clase y número)					Firma				
C.C.# 80.055.739 DE BOGOTA														
Datos primer testigo					Apellidos y nombres completos					Firma				
Datos segundo testigo					Apellidos y nombres completos					Firma				
Fecha de inscripción					Notario del circuito autoriza									
Año	2004	Mes	FEB	Día	03	JORGE HUMBERTO URIBE ESCOBAR =								
Reconocimiento paterno					Notario del funcionario ante quien se hace el reconocimiento									
Firma					JORGE HUMBERTO URIBE ESCOBAR =									
					NOTARIA 24 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.									
ESTE SERIAL REEMPLAZA AL I.S. 34726604 POR RECONOCIMIENTO ANOTADO EN EL LIBRO DE VARIOS TOMO 70 FOLIO 0773														

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

* 5 7 2 0 8 5 *

NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

LA SUSCRITA NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN SU DESPACHO.

SE EXPIDE PARA DEMOSTRAR PARENTESCO

NOTARIA 24 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

22 OCT. 2014



CLAUDIA ANDREA ARTEAGA GOMEZ
NOTARIA 24 ENCARGADA

NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

ESTE REGISTRO TIENE VALIDEZ PERMANENTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

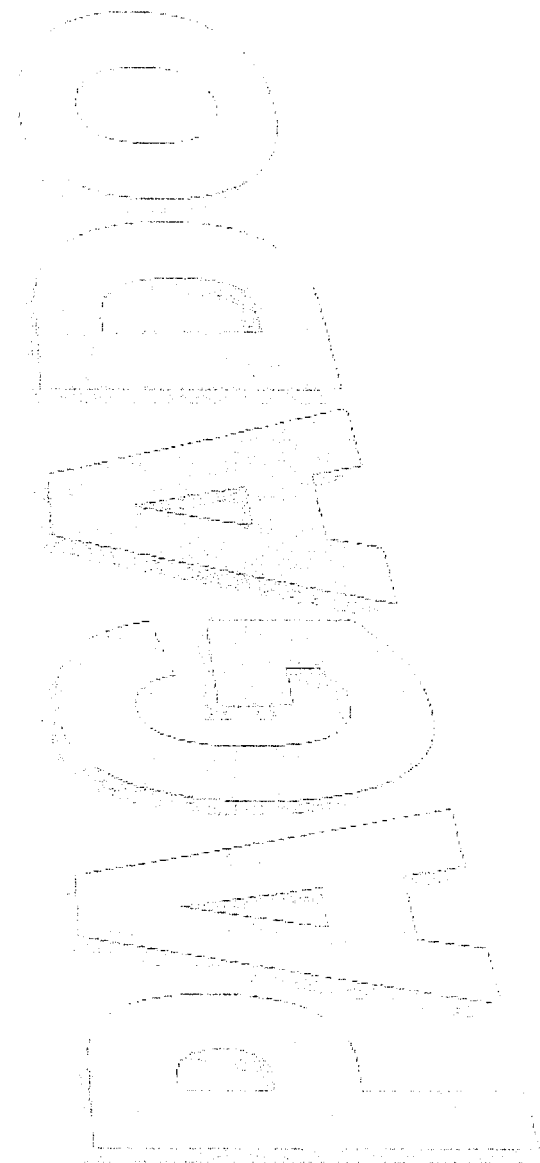
Identificación	dv	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICBF
CC 1033487331		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2021280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2018-02	8475346294	Planilla	2018/02/08	2018/02/14 BANCO POPULAR	\$443,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,518,800	\$243,100		\$1,518,800	\$189,900			\$0	\$0		\$1,518,800	\$8,000					\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,518,800	\$243,100		\$1,518,800	\$189,900			\$0	\$0		\$1,518,800	\$8,000					\$0	\$0
1	CC	1033487331 GOMEZ JACQUELINE	230301	30	\$1,518,800	\$243,100	EP9044	30	\$189,900	0		\$0	\$0	14+18	\$0	\$0				\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,518,800	\$243,100		\$1,518,800	\$189,900			\$0	\$0		\$1,518,800	\$8,000				\$0	\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1033687331		GOMEZ GIRALDO JACKELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2021280	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor			
2018-02	847536294	1	2018/02/08	2018/02/14	BANCO POPULAR	Dias Mora		6	
								\$443,300	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIF	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR
							INGRESIVIDAD	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,100	\$1,200	\$0	\$244,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$243,100	\$1,200	\$0	\$244,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,000	\$100	\$0	\$8,100
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$8,000	\$100	\$0	\$8,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$189,900	\$1,000	\$0	\$190,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$189,900	\$1,000	\$0	\$190,900
					\$443,300	\$1,200	\$0	\$444,500





Inicio Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 27060726 Ayuda ?

< Evaluación de la Entidad Estatal >

- Información general
- Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

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	
7 Ejecución del Contrato	Pago 001	01	17 días de tiempo transcurrido (1/26/2018 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	-	1,898,500 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Modificaciones del Contrato							
Incumplimientos							

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
20182000053222.pdf	20182000053222.pdf	Proveedor Descargar
		Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >