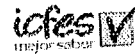


Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000808732
Fecha Radicado: 2018-09-24 11:12:04
Anexos: 10 FOLIOS.



Bogotá D. C., 21 de Septiembre

GENERALES



No. 20182000808742
Fecha Radicado: 2018-09-24 11:12:29
Anexos: 10 FOLIOS.



Señores
Subdirección Financiera
ICFES
Calle 26 No. 69-76 Torre 2, Edificio Elemento
Bogotá, Colombia

Asunto: Entrega de soportes de la factura No. **502**
Contrato **365 - 2018**

Me permito radicar los soportes requeridos para el pago correspondiente al presente mes:

- Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3.2.F09 Informe de ejecución contractual
- Factura No. **502**
- Copia comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales mes de **Agosto** de 2018, , según lo definido en el Decreto 1273 de 2018.
- Carta de solicitud de deducciones por dependiente económico.

Nínfa Glenis Gómez Cabrera
c.c. **51.743.598** de Bogotá

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

Código: G3-FT001

Versión: 003

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:

21/09/2018

Contrato No:	365	Fecha de contrato:	01/08/2018	Nombre Contratista de:	Ninfa Glenis Gómez Cabrera		
No. de factura o documento equivalente:	502	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	51,743,598		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/09/2018	A: 30/09/2018	

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

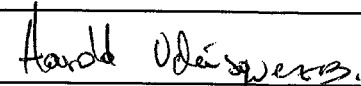
***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**


- Desarrollo de las mesas de caracterizaciones de Gestión documental, Gestión de Abastecimiento, Gestión Financiera, Atención al Ciudadano, Planeación y Direccionamiento Estratégico.
20%
- Revisión documental de tipología de documentos para migración a DARUMA
40%
- Actividades previas a auditoria externa Comunicaciones, Investigación y Diseño de pruebas y acompañamiento durante auditoria HI H5 e informe
20%
- Informe de evaluación de Gestión del Riesgo institucional y el Módulo de Gestión del Riesgo en DARUMA.
20%

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

- 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.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- 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
CCAG04	Oficina Asesora de Planeación	5.600.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		5.600.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Harold Velásquez Barona
FIRMA:	
CARGO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación

 GOBIERNO DE COLOMBIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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. **365 de 2018** como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	NINFA GLENIS GOMEZ CABRERA			C.C. / C.E. No.:	51.743.598
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/09/2018	Hasta	30/09/2018	INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	365 DE 2018	Fecha de inicio	01/08/2018	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: “Prestar servicios profesionales para apoyar el mantenimiento, seguimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, la identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de los procesos, así como las actividades tendientes a la articulación de los sistemas y modelos referenciales definidos por el ICESV y liderados por la Oficina Asesora de Planeación.”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$28.000.000) MCTE , precio correspondiente a 35.840,37 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018 .			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (5.600.000) .		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$16.800.000) MCTE .			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en CINCO (5) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 01 de AGOSTO de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 06 de AGOSTO de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 365 DE 2018 • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó 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: "CINCO (5) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (5.600.000), APARTIR DEL MES DE AGOSTO Y HASTA DICIEMBRE DE 2018."												
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	
501	27/08/2018	Contrato No. 365 DE 2018										\$5.900.000	
	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										
		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	Apoyar la identificación e implementación de herramientas para la mejora de la gestión de riesgos y oportunidades.	40%
	Se divulga el formato de identificación de oportunidades. Evaluación del Manual de Riesgos, del módulo de Riesgos en DARUMA para el cargue de datos	100%
2	Apoyar la construcción, consolidación, actualización y publicación del mapa de riesgos institucional.	40%
	Se está revisando la información previa para apoyar en la construcción, consolidación, actualización y publicación del mapa de riesgos institucional. Por medio de la realización las mesas de caracterización de Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de abastecimiento, Atención al Ciudadano y Planeación.	100%
	Evaluación del Manual de Riesgos, del módulo de Riesgos en DARUMA para el cargue de datos	100
3	Apoyar las actividades tendientes al cierre de brechas de la norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión de Calidad del Icfes.	40%
	Desarrollo de propuestas y aplicación en la documentación de DARUMA: <ul style="list-style-type: none"> • Contenido tentativo de documentos del sistema de gestión de la calidad • Consolidado de revisión de manuales contra criterio de contenido • Consolidado de revisión de otros documentos contra criterio de contenido • Consolidado de instructivos contra criterio de contenido 	100%

W.B.



4	Apoyar las actividades de sensibilización en temas relacionados con los sistemas de gestión y modelos de referencia.	40%
	Asistencia a la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional según programación y en las charlas tenidas con cada uno de los miembros del equipo y en las reuniones realizadas	100%
	Acompañamiento en el alistamiento para auditoria externa a los procesos de Comunicaciones, investigación y producción de instrumentos	100%
	Revisión de documentos enviados para revisión y criterio: * Manual de Gobierno Digital * Activos de la información	
5	Apoyar las actividades del plan de articulación de los sistemas de gestión y modelos referenciales.	40%
	Investigación y actualización de elementos legales: * Manual Operativo MIPG agosto 2018 * Resolución 0667 del agosto de 2018 Manual de competencias	100%
	Propuesta e inclusión de los requisitos definidos en Resolución 0667 del agosto de 2018 Manual de competencias, en las propuestas de las mesas de caracterización de Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de abastecimiento, Atención al Ciudadano y Planeación	100%
	Apoyo en el cargue de información en el formato de caracterización de los procesos de planeación, Gestión financiera y Gestión documental	100%
	Revisión técnica de Procedimiento Control de Información Documentada y la Guía para la Elaboración y Control de Información Documentada.	100%
6	Apoyar el reporte de avance de las políticas de desempeño institucional definidas para la actualización del Modelo Integrado de Planeación II.	40%
	Apoyo en la definición del formato de caracterización de procesos Gestión Financiera, Gestión Documental, Atención al ciudadano, Gestión de abastecimiento, Planeación estratégica y calidad, los cuales contienen elementos transversales aplicables de MIPG	10%
7	Apoyar la ejecución de las actividades enfocadas al fortalecimiento del Grupo Gestor de Desempeño Institucional.	40%
	Asistencia y colaboración para el desarrollo de la reunión del Grupo Gestor de Desempeño Institucional según programación	100%
8	Apoyar el manejo de los sistemas de información implementados en el ICFES y requeridos para el desarrollo del objeto del contrato.	40%
	Revisión de DARUMA, en lo relativo a la introducción, se encuentra información desactualizada se presenta informe	100%
9	Mantener y devolver en forma debida los documentos que le sean entregados y responder por ellos	40%
	Se ha realizado según las actividades antes mencionadas	100%
10	Presentar el informe de acreditación del último pago del mes de contrato según lo establecido en la forma de pago	0%
	Solo hasta diciembre 2018	0%
11	Presentar oportunamente las facturas para los pagos e informes que le sean requeridos	40%
	Se presenta la factura y demás documentos en agosto 2018	100%

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2



12	Preparar y presentar un informe detallado sobre la ejecución del objeto del presente contrato al finalizar del mismo y los demás que le sean solicitados por el supervisor respecto de la ejecución de las obligaciones del mismo	0%
	Solo hasta diciembre 2018	0%

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

1	CARACTERIZACIÓN ATENCION AL CIUDADANO desarrollada con las personas del proceso \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE Registro asistencia Mesa de caracterización Atención al ciudadano 20 09 2018 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Registro asistencia Mesa de caracterización Atención al ciudadano 20 09 2018 Presentación Mesas de trabajo nuevo mapa v2 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Presentación Mesas de trabajo nuevo mapa v2
2	Propuesta Niveles de aprobación documentos \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Propuesta Niveles de aprobación documentos
3	Revisión de DARUMA link de introducción \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Revisión de DARUMA link de introducción
4	Informe acompañamiento auditoria H1 H5 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Informe acompañamiento auditoria H1 H5
5	Activos de información criterio \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Activos de información criterio
6	Gobierno digita criterio sobre manual \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Gobierno digita criterio sobre manual
7	Matriz de requisitos ISO 9001-2015 (1) \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Matriz de requisitos ISO 9001-2015 (1)
8	Contenido tentativo de documentos 17 09 2018 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Contenido tentativo de documentos 17 09 2018
9	Consolidado de revisión OTROS DOCUMENTOS 18 09 2018 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Consolidado de revisión OTROS DOCUMENTOS 18 09 2018



10	Consolidado de revisión manuales 17 09 2018 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Consolidado de revisión manuales 17 09 2018
11	CARACTERIZACIÓN GESTION FINANCIERA 19 09 2018 para revisión, ajustes y envío a OAP \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\CARACTERIZACIÓN GESTION FINANCIERA 19 09 2018 para revisión, ajustes y envío a OAP Gestión financiera asistencia 19 09 2018 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Gestión financiera asistencia 19 09 2018 Mesas de trabajo_nuevo mapa v2 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Mesas de trabajo_nuevo mapa v2
12	CARACTERIZACIÓN GESTION DOCUMENTAL 19 09 2018 para revisión, ajustes y envío a OAP \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\CARACTERIZACIÓN GESTION DOCUMENTAL 19 09 2018 para revisión, ajustes y envío a OAP Gestión Documental - asistencia 19 09 2018 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Gestión Documental - asistencia 19 09 2018 Mesas de trabajo_nuevo mapa v2 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Mesas de trabajo_nuevo mapa v2
13	CARACTERIZACIÓN ABASTECIMIENTO \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\CARACTERIZACIÓN ABASTECIMIENTO Abastecimiento - asistencia 20 09 2018 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Abastecimiento - asistencia 20 09 2018 Mesas de trabajo_nuevo mapa v2 \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Mesas de trabajo_nuevo mapa v2
14	Investigación y actualización de elementos legales: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\RESOLUCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Manual Operativo MIPG agosto 2018
15	Consolidado de instructivos contra criterio de contenido \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\Consolidado de instructivos contra criterio de contenido
16	Prioridades cuarto semestre de 2018 NGG \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

	SEPTIEMBRE\Prioridades cuarto semestre de 2018 NGG
17	Informe de evaluación de Gestión del Riesgo institucional y el Módulo de Gestión del Riesgo en DARUMA \\cfesserv5\planeacion\$2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ACTIVIDADES SEPTIEMBRE\ Informe de evaluación de Gestión del Riesgo institucional y el Módulo de Gestión del Riesgo en DARUMA

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Harold Velásquez Barona** 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.

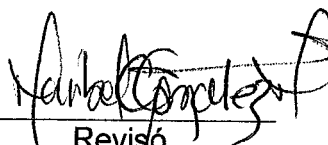
Harold Velásquez Barona, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

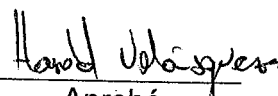
7. OBSERVACIONES

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

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (21) de (09) de (2018)


Elaboré


Revisó


Aprobó

NINFA GLENIS GOMEZ CABRERA

INGENIERA INDUSTRIAL

NIT. 51.743.598-6 - REGIMEN COMUN

Calle 128 No. 48-17 - Bogotá, D.C.

Cel.: 311 206 8868 - ninfagomez@yahoo.com

Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales
 Sistemas de Gestión de Calidad - Salud Ocupacional
 Gestión Ambiental - Seguridad de la Información
 Gestión del Riesgo, Seguridad Aérea, SMS
 BASC y Continuidad del Negocio

SEÑOR(ES):

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
 EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
 Nit 860,024,301-6
 Calle 26 No. 69-76 Torre 2 piso 15
 Bogota, Colombia

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA			Nº	FECHA VENCIMIENTO		
D	M	A		D	M	A
21	09	18	502	21	09	18

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO N° 18762003399350
 FECHA: 2017/05/25 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 451 AL 1100

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>POR CONCEPTO DE: Contrato No. 365 de 2018 DESEMBOLSO No. 2 de 5</p> <p>OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar el mantenimiento, seguimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, la identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de los procesos, así como las actividades tendientes a la articulación de los sistemas y modelos referenciales definidos por el ICFES y liderados por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>ACTIVIDAD ECONOMICA 7414 (ANTES) HOY 7020 ICA 9,66</p> <p>CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No. 23008683837 BANCO CAJA SOCIAL</p>	4.705.882	4.705.882
SON:		SUB-TOTAL	4.705.882
CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE *****		IVA %	894.118
*****		VALOR TOTAL	5.600.000

NOTAS: 1.- EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY. 2.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO.

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Bogotá D.C., 21 de Septiembre del 2018

Señores

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


Asunto: Solicitud disminuciones en mi base de retención de la cuenta del mes de Septiembre de 2018.

De acuerdo al art. 17 Ley 1819 de 2016 y al art. 383 parágrafo 2, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del art. 383 ET para la retención como independiente por rentas de trabajo.

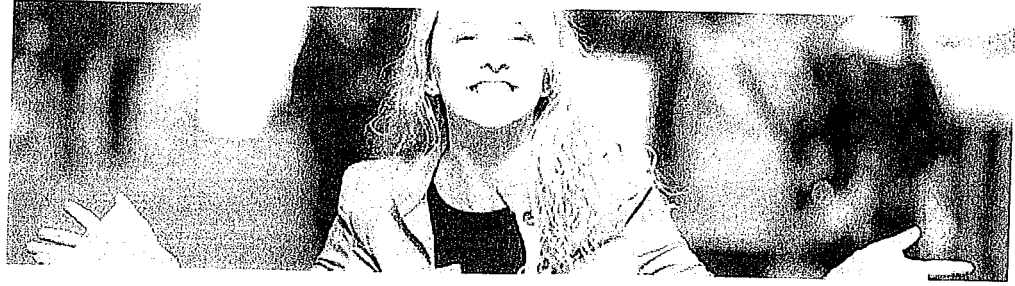
Conforme al D. 4713 de 2005, D. 2271 de 2009, Ley 1819/16 y demás normas concordantes o complementarias, les solicito se tenga en cuenta las disminuciones de mi base de retención:

1. Dependiente: Hijo de veinte (20) años, que estudia en la Universidad El Bosque - Bogotá, nombre Elkin José Gómez Cabrera, cedula 1'019'139'979 de Bogotá. L. 1607/12.
2. Bajo la gravedad de juramento, certifico que la planilla de aportes a seguridad social y ARL – PILA que anexo, es **COPIA** descargada directamente de la página, y corresponde a los devengados que obtuve en su empresa el mes Agosto. (Decreto 1273 de 2018).

Cordialmente,



NINFA GLÉNIS GOMEZ CABRERA
C.C. 51.743.598 de Bogotá



SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA

Respuesta Pagos Electrónicos



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Número de autorización	1349111434
Fecha y hora de la operación	Thu Aug 23 15:42:29 GMT-05:00 2018
Identificación de la cuenta	Cuenta de Ahorro - ****1718
Empresa facturadora	SIMPLE OI
Número de la factura	1015147042
Valor	\$546,400.00
Descripción	Pago de Seguridad Social

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comunícale con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Barranquilla	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Medellín	340 1818
Cúcuta	385 1818	Manizales	887 9818
Córdoba	512633		

Imprimir