

Bogotá, 25 de julio de 2018

GENERALES



No. 20182000620122  
Fecha Radicado: 2018-07-27 10:05:29  
Anexos: 11 FOLIOS.



Señores:  
**Subdirección de Abastecimiento**  
**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación**  
Ciudad

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000620112  
Fecha Radicado: 2018-07-27 10:04:53  
Anexos: 11 FOLIOS.

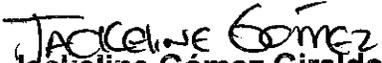


**Asunto:** Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 7 del Contrato 177 de 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar la documentación correspondiente al trámite para el pago N°7 del Contrato 177 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2018, así:

- 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 junio en el SECOP II

Cordialmente,

  
**Jackeline Gómez Giraldo**  
CPS N° 177 de 2018

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES**

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

Código: G3-FT001

Versión: 002

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:

Jul-2018

Contrato No:	177	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre de Contratista	Jackeline Gómez Giraldo
No. de factura o documento equivalente:	7	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:	7	Periodo a pagar:	DE: 01/07/2018 A: 31/07/2018

**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 julio se realizaron las siguientes actividades:

- Apoyar la supervisión de los contratos de la prueba, Talis basado en Video.
- Revisar y elaborar la documentación para la facturación de los operadores de las pruebas PISA, PISA4S, TALIS BASADO EN VIDEO y ANSV.
- Elaboración Anexo técnico Piloto ERCE 2019.
- Respuesta a observaciones contratación Piloto ERCE 2019.
- Planeación y seguimiento contacto establecimientos educativos participantes del piloto ERCE 2019.
- Elaboración Anexo técnico concurso Ascenso Patrulleros y Mayores 2018.
- Capacitación a operador de logística de aplicación del concurso ascenso Patrulleros.
- Realizar cursos virtuales por cada uno de los roles que participan en la aplicación de la prueba Saber 11°.
- Seguimiento y ejecución de las actividades de los cronogramas correspondientes a cada prueba/proyecto y entregar las evidencias respectivas de su cumplimiento a la OAP.
- Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones.
- Se ejecutarán las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato asignadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones.
- Gestionar Orfeos asignados al área.

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

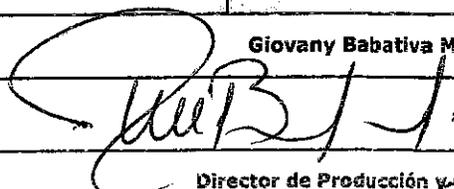
1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema 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

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

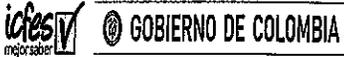
Giovany Babativa Márquez

FIRMA:



CARGO:

Director de Producción y Operaciones

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	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. 177 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	JACKELINE GÓMEZ GIRALDO	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	1.033.687.331
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	Desde 01/07/2018	Hasta 31/07/2018	<b>INFORME No.:</b> 7 ✓

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	177 de 2018	<b>Fecha de inicio</b>	15/01/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/07/2018
Objeto del Contrato: <i>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."</i>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$24.680.500) MCTE</b> , precio correspondiente a 31,59 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$20.883.500) MCTE</b> .		
<b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS (\$3.797.000) MCTE</b> .			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 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 <b>31 de julio de 2018</b> .		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 15 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El 15 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 177-2018.</li> </ul>				

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	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 <b>un millón ochocientos noventa y ocho mil quinientos pesos (\$1898.500) m/cte.</b> b) Seis (6) pagos mensuales por valor de <b>tres millones setecientos noventa y siete mil pesos m/cte. (\$3.797.000)</b>
-----------------------	--

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

**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									
1	26/01/2018	Cuenta de cobro correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de enero.	\$1.898.500									
2	26/02/2018	Cuenta de cobro correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de febrero.	\$3.797.000									
3	26/03/2018	Cuenta de cobro correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de marzo.	\$3.797.000									
4	25/04/2018	Cuenta de cobro correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de abril.	\$3.797.000									
5	25/05/2018	Cuenta de cobro correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de mayo.	\$3.797.000									
6	25/06/2018	Cuenta de cobro correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de junio..	\$3.797.000									
	DD/MM/AAAA		\$									
	DD/MM/AAAA		\$									
	DD/MM/AAAA		\$									
	DD/MM/AAAA		\$									
	DD/MM/AAAA		\$									
	DD/MM/AAAA		\$									
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	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 supervisión de los contratos de las pruebas, Talis basado en Video.	100%
2	Revisar y elaborar la documentación para la facturación de los operadores de las pruebas PISA, PISA4S, TALIS BASADO EN VIDEO y ANSV.	100%
3	Elaboración Anexo técnico Piloto ERCE 2019.	100%
4	Respuesta a observaciones contratación Piloto ERCE 2019.	100%
5	Planeación y seguimiento contacto establecimientos educativos participantes del piloto ERCE 2019.	100%
6	Capacitación a operador de logística de aplicación piloto ERCE 2019.(Diseño de presentaciones)	100%

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

7	Elaboración Anexo técnico concurso Ascenso Patrulleros y Mayores 2018.	100%
8	Capacitación a operador de logística de aplicación del concurso ascenso Patrulleros. (Diseño de presentaciones).	100%
9	Realizar cursos virtuales por cada uno de los roles que participan en la aplicación de la prueba Saber 11°.	100%
10	Seguimiento y ejecución de las actividades de los cronogramas correspondientes a cada prueba/proyecto y entregar las evidencias respectivas de su cumplimiento a la OAP.	100%
11	Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones.	100%
12	Se ejecutarán las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato asignadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones.	100%
13	Gestionar Orfeos asignados al área.	100%

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

1	Anexo Técnico ERCE
2	Anexo Técnico Patrulleros y Mayores

#### 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.*

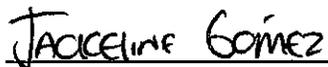
***Giovany Babativa Márquez**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

#### 7. OBSERVACIONES

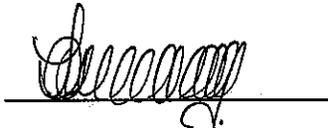
Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

 <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b>	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: G3-FT004</b>
		<b>Versión: 2</b>

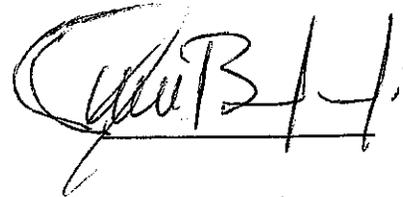
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(25)** de **(julio)** de **(2018)**



Elaboró  
**Jackeline Gómez G.**  
Contratista SAI



Revisó  
**Luz Dary Barrera.**  
Profesional Contratista SAI



Aprobó  
**Giovany Babativa M.**  
Director de Producción y Operaciones

Bogotá D.C., 25 de julio 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**  
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.

**ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES**

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ

DE: JACKELINE GÓMEZ GIRALDO  
177 DE 2018

Fecha: 06/07/2018

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

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

- Apoyar la supervisión de los contratos de las pruebas, Talis basado en Video, Ascenso Patrulleros y ERCE.
- Revisar y elaborar la documentación para la facturación de los operadores de las pruebas PISA, PISA4S, TALIS BASADO EN VIDEO y ANSV.
- Elaboración Anexo técnico Piloto ERCE 2019.
- Respuesta a observaciones contratación Piloto ERCE 2019.
- Planeación y seguimiento contacto establecimientos educativos participantes del piloto ERCE 2019.
- Elaboración Anexo técnico concurso Ascenso Patrulleros y Mayores 2018.
- Capacitación a operador de logística de aplicación del concurso ascenso Patrulleros.
- Realizar cursos virtuales por cada uno de los roles que participan en la aplicación de la prueba Saber 11°.
- Seguimiento y ejecución de las actividades de los cronogramas correspondientes a cada prueba/proyecto y entregar las evidencias respectivas de su cumplimiento a la OAP.
- Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones.
- Se ejecutarán las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato asignadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones.
- Gestionar Orfeos asignados al área.

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES**

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 del 03 de agosto 2018.

Cordial saludo,

*Jackeline Gómez*  
Jackeline Gómez Giraldo  
177 de 2018

*Giovany Babativa Marquez*  
Giovany Babativa Marquez  
Firma de recibido

**INFORME DE JULIO DE 2018**

**No. De Informe 7 de 7**

<b>No. del Contrato</b>	177 DE 2018	<b>No Documento Identidad</b>	1.033.687.331
-------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------

<b>Nombre del Contratista</b>	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 adelante el ICFES.

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

**ACTIVIDAD DESARROLLABLE**

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

\*Apoyar la supervisión de los contratos de logística de aplicación de la prueba TALIS BASADO EN VIDEO.

\* Validación facturación operadores.

**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.

Ajustes manuales para patrulleros y mayores 2018

**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 y facturación de operadores.

**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.

Elaboración de anexos técnicos para ERCE, Patrulleros y Mayores.

**ENTREGABLE: N/A**

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

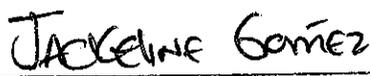
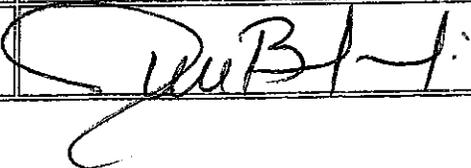
Seguimiento TALIS BASADO EN VIDEO y piloto ERCE.

**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.

Ajustes informes de aplicación PISA.

**ENTREGABLE: Informes en digital**

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
7. Apoyar la actualización de la información que maneja la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, en relación con las pruebas que realiza EL ICFES.	<p>Actualizar datos de contacto para piloto ERCE.</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
8. Apoyar los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea designado para ello, según los lineamientos de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.	<p>Esta actividad no tuvo avance en el mes de junio.</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
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.	<p>Se elabora cuenta de cobro y se realiza pago de la seguridad social con número de planilla 8481065561 sobre el 40% del valor correspondiente.</p> <p><b>ENTREGABLE: Documentación y soportes adjunto.</b></p>
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.	<p>Se valida el código y se da pleno cumplimiento al requerimiento, por ende al contrato, contribuyendo al clima organizacional del instituto.</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
11. Presentar informe de gestión final sobre la ejecución del contrato.	<p>Esta actividad no tuvo avance en el mes de julio.</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
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.	<p>No hay existencia de pérdida o daños de los elementos bajo mi custodia.</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
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.	<p>No existe petición o amenaza alguna bajo la cual esté expuesta o haya sido sujeta.</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
14. Las demás inherentes al objeto contractual.	<p>Se da cumplimiento acorde a instrucciones de la supervisión del contrato.</p> <p><b>ENTREGABLE: N/A</b></p>
<b>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</b>	
<b>Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	

Bogotá D.C., 25 de julio del 2018

Señores

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES**

**Subdirección Financiera y Contable**

Ciudad

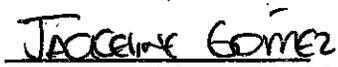
**Asunto:** Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de julio de 2018.

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 julio, 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**



	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DEL REGISTRADOR MUNICIPAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INDICE DERECHO</b></p> 
---	---	--

**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 **GS** **RHT**

**BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA**

**FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION** 22/NOV/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO** 29500214 **VEZ**

RESOLUCION NIT 89032115150

NUIP 1032796265

REGISTRO CIVIL  
DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 35722085

**Datos de la oficina de registro - Clase de oficina**

Región:  Norte  Centro  Occidente  Oriente  Inspección de Policía  Código A Y D

País: COLOMBIA, Departamento: CUNDINAMARCA, Municipio: BOGOTA D.C.

**Datos del inscrito**

Primer apellido: PINTO, Segundo apellido: GOMEZ, Nombre(s): SAMANTHA

Fecha de nacimiento: Año 2003, Mes NOV, Día 24, Sexo: FEMENINO, Grupo sanguíneo: O, Factor RH: +

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Código de Inscripción): COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.

**Reconocimiento**

**Datos de la madre**

Apellidos y nombres completos: GOMEZ GIRALDO JACKELINE, Documento de identificación (Clase y número): T.I. # 870603-58359 DE BOGOTA, Nacionalidad: COLOMBIANA

**Datos del padre**

Apellidos y nombres completos: PINTO CALDERON ELVIS RAUL, Documento de identificación (Clase y número): C.C. # 80.055.739 DE BOGOTA, Nacionalidad: COLOMBIANA

**Datos del declarante**

Apellidos y nombres completos: PINTO CALDERON ELVIS RAUL, Documento de identificación (Clase y número): C.C. # 80.055.739 DE BOGOTA

**Datos primer testigo**

Apellidos y nombres completos: \_\_\_\_\_, Documento de identificación (Clase y número): \_\_\_\_\_, Firma: \_\_\_\_\_

**Datos segundo testigo**

Apellidos y nombres completos: \_\_\_\_\_, Documento de identificación (Clase y número): \_\_\_\_\_, Firma: \_\_\_\_\_

Fecha de inscripción: Año 2004, Mes FEB, Día 03

Reconocimiento paterno: \_\_\_\_\_, Firma: \_\_\_\_\_

Reconocimiento materno: \_\_\_\_\_, Firma: \_\_\_\_\_

NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.  
NOTARIA 24 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.  
JORGE HUMBERTO URIBE ESCOBAR =  
NOTARIO 24 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

ESTE SERIAL REEMPLAZA AL I.S. 3472604 POR RECONOCIMIENTO ANOTADO EN EL LIBRO DE VARIOS NOMBROS...

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

22 OCT. 2014

SE EXPIDE PARA DEMOSTRAR PARENTESCO



CLAUDIA ANDREA ARTEAGA GOMEZ  
NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

ESTE REGISTRO TIENE VALIDEZ PERMANENTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 032687331	GOMEZ GIRALDO JACKELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2021280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2018-07	77314857	1	2018/07/10	2018/07/19	5444,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)					\$1,518,800	\$189,900	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)					\$1,518,800	\$243,100	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 1032687331	GOMEZ JACKELINE	230301	30	\$1,518,800	\$243,100	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,518,800	\$243,100	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$1,518,800	\$0	\$0	\$0	\$0

PAGA PARA SALUD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC: 103887331		GOMEZ GIRALDO JACKELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2021280		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Banco					
2018-07	77314857	8481065561	2018/07/10	2018/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	9			
					\$444,200				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$243,100	\$1,700	\$0	\$244,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$243,100	\$1,700	\$0	\$244,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$8,000	\$100	\$0	\$8,100	
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$8,000	\$100	\$0	\$8,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$189,900	\$1,400	\$0	\$191,300	
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	1	\$189,900	\$1,400	\$0	\$191,300	
<b>TOTAL</b>					<b>\$441,000</b>	<b>\$3,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$444,200</b>	

PAGA GRANDE



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página: 23000726 Ayuda ?

Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Condiciones

VER CONTRATO

Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

Documentos del contrato

Información presupuestal

Plan de Pagos

**7 Ejecución del Contrato**

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	1/26/2018 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/9/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1,898,500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	2/26/2018 11:18:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/28/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3,797,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	3/26/2018 4:44:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/2/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3,797,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	4/25/2018 12:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3,797,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	5/25/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3,797,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	006	28 días de tiempo transcurrido (9/26/2018 10:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3,797,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> 20182000053222.pdf	20182000053222.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecución contractual enero.pdf	Ejecución contractual enero.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> Cd 177 2018 Póliza.pdf	Cd 177 2018 Póliza.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> 20182000124822.pdf	20182000124822.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecución contractual febrero.pdf	Ejecución contractual febrero.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> Ejecución contractual marzo.pdf	Ejecución contractual marzo.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> 20182100300882.pdf	20182100300882.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> 20182000416252.pdf	20182000416252.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> 20182000486522.pdf	20182000486522.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >