ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

1. DATOS GENERALES

1.1. Dirección, Subdirección y/o Oficina:	110801 Subdireccion de Emprendimiento,servicios Empresariales y Comercializacion								
1.2. Periodo a pagar:	**Desde:**	DD	MM	AAAA	**Hasta:**	DD	MM	AAAA	
		10	01	2019		09	04	2019	
1.3. Nombre del Proveedor:	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S.						**C.C/NIT:**	900192981	
1.4.Tipo de regimen:	Común		1.5 Código de la actividad económica			7020 Actividades de consultaria de gestión.			
1.6. No. Del Pago:	2	**1.7 No. De la Factura:**		548	**1.8 Tipo de Contrato**	**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS**			
1.9. Nombre del supervisor:	ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO /ESPERANZA SÁCHICA VALBUENA				**1.10 Cargo del Supervisor:**	SUBDIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO ,SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION (E), SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD (E)			

2. DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1. Contrato o Convenio:	**No.**	710	**2.2. Plazo de ejecución del contrato:**	**10 meses**	**Vigencia**	2018		
2.3. Objeto del contrato o convenio:	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES.				**Fecha de inicio**	DD: 11	MM: 12	AAAA: 2018
					Fecha de terminación	DD: 10	MM: 10	AAAA: 2019
2.4. Valor Contrato o Convenio en letras	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C				**Valordel Contrato o Convenio en Numeros**	$ 644.119.848,00		
2.5. Porcentaje de ejecución del contrato:	**Porcentaje de ejecucion presupuestal:**		40%	**Porcentaje de ejecucion fisica:**		40%		

3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO

3.1. Adiciones del valor en letras:		**Adiciones del valor en Números:**			**Fecha de la adición:**	
3.2. Prorroga al plazo de ejecución: (días o meses)			**Fecha de la prorroga:**			
3.3. Anticipo:			**Ejecución anticipo:**			
3.4. Saldo por amortizar:			**Rendimientos financieros generados:**			
3.5. Suspension:		**Fecha Inicio**		**Fecha De Terminacion**	**Tiempo Dias:**	

4. EJECUCIÓN ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

4.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS	4.3. PRODUCTOS
1. Asistencia técnica comercial y fortalecimiento psicosocial Plan de Asistencia Técnica Comercial y Psicosocial. El contratista deberá elaborar un plan de Asistencia técnica comercial y psicosocial para cada beneficiario, acorde a las características de las alternativas comerciales el cual debe incluir los ítems descritos en este numeral. Este plan de fortalecimiento se debe elaborar acorde a los formatos aplicados por el IPES, los cuales pueden ser retroalimentados o modificados según necesidad.	**1.1.** Se realizaron visitas en su puesto de trabajo a beneficiarios de MOBILIARIOS Y QUIOSCOS a partir del 21 de marzo de 2019. Se les realizó el diagnóstico o plan de fortalecimiento a cada unidad de negocio.	Se entregaron 102 planes de fortalecimiento comercial de los beneficiarios de las alternativas comerciales en los formatos suministrados por el IPES, correspondientes al Grupo 2.
2. Asistencia Técnica Comercial. El contratista deberá efectuar la Asistencia técnica para el fortalecimiento comercial a través de una visita In Situ por cada temática en donde se desarrolla la actividad comercial, es decir, cada beneficiario de las alternativas comerciales debe contar con seis (6) visitas de mínimo 2 horas con intervalos de tiempo de máximo 15 días durante tres meses, las visitas deben darse en horarios flexibles y concertados con cada uno de los beneficiarios atendidos.	**2.1** Se realizaron las visitas 2, 3 y 4 del grupo 1 en el sitio de las Alternativas Comercielas así: 97 personas en la visita 2, 97 en la visita 3 y 95 en lavisita 4 para un total de 289 formatos de visitas del Grupo 1. **2.2.** Se realizaron 102 visitas 1 a los beneficiarios del grupo 2, para un total de 102 formatos de visitas 1 del Grupo 2. **2.3** Se entregaron 103 cartillas a los beneficiairos del grupo 2 y firmaron un Acta de Entrega de Cartilla como evidencia, para un total de 103 Actas de Entrega de Cartilla. **2.4.** Se construye un Informe de Novedades, recopilando correos en los cuales se fue informando al IPES sobre cada una de las buenas prácticas, dificultades y casos críticos que se presentaron durante la Asistencia Técnica al Grupo 1, en los meses de febrero y marzo de 2019. Se envía al apoyo de la Supervisión el 28 de marzo de 2019.	Se entregaron 359 formatos de visitas realizadas para la asistencia técnica para el fortalecimiento comercial, en las temáticas sugeridas por el IPES, soportado con registro fotográfico, así: Grupo 1: 289 formatos de visitas 2, 3 Y 4. Grupo 2: 102 formatos de visita 1. Se entregaron 102 cartillas del material pedagógico de fortalecimiento para la Asistencia técnica comercial a los beneficiarios del grupo 2. Se envió al IPES el 28 de marzo el Informe de las novedades que incluye identificación de buenas prácticas, dificultades y/o casos críticos, cuando se presentaron.
3. Fortalecimiento Psicosocial. Entregar dos (2) fichas técnicas de los dos contenidos temáticos a realizar en cada uno de los talleres. El contratista deberá desarrollar este fortalecimiento de manera trasversal a través de la ejecución de doce (12) talleres lúdicos, pedagógicos, participativo y experiencial por cada temática de fortalecimiento psicosocial descritas en este numeral, teniendo en cuenta el tiempo de duración y grupos señalados, para lo cual deberá elaborar una ficha técnica por cada taller con el contenido mínimo aquí señalado.	**3.1.** Se diseñaron dos fichas técnicas para cada taller, una para el taller 1 de Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos y otra para el taller 2 de Empoderamiento y Visión de Futuro, ambas aprobadas por el IPES el 26 de diciembre de 2.018. **3.2.** El taller 1 se realizó en tres jornadas los días 28 y 29 de enero. El 28 en el Punto Vive Digital de Veracruz y el 29 en San Andresito de la carrera 38. En total hubo participación de 89 personas del grupo 1.	Se entregaron dos (2) fichas técnicas de los dos contenidos temáticos a realizar en cada uno de los talleres. Se entregó registro de asistencia y registro fotográfico de cada taller realizado para el Grupo 1 , los cuales tuvieron una participación total de 89 beneficiarios.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
4. Evaluación y cierre El contratista deberá: Socializar los resultados del proceso a las Subdirecciones SESEC, SGRSI, SFE, SDAE, mediante una Presentación de (Power Point o Prezi), que contenga un resumen ejecutivo del proceso, la data relevante, herramientas diseñadas/implementadas, imágenes y recomendaciones de la gestión al Fortalecimiento comercial y Psicosocial para la toma de decisiones de esta alternativa y la propuesta de intervención relacionada con las estrategias de marketing, mercadeo y proveeduría.	4.1. Se diseña una presentación en Power Point que relaciona las actividades llevadas a cabo desde el inicio del proceso y hasta la finalización del Grupo 1. Se socializa al Apoyo a la Supervisión y a las Subdirecciones.	Se elaboró una presentación de Power Point que relaciona las actividades llevadas a cabo desde el inicio del contrato y hasta la finalización del Grupo No. 1. Se socializa la presentación a las Subdirecciones SESEC, SGRSI, SFE y SDAE.

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

5.1. CÓDIGO PRESUPUESTAL	5.2.VIGENCIA	5.3. CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	5.4. NÚMERO DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	5.5. VALOR
3311505321134167-03010026-Apoyo Para El Emprendimiento Empresarial Del Sector Informal Y En Poblaciones Específicas	2018	12	1520	$ 64.411.985
Sesenta y cuatro millones cuatrocientos once mil novecientos ochenta y cinco pesos mda/cte				**$ 64.411.985**

5. DATOS DE PAGO

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato o convenio, se puede proceder al pago:

6.1. VALOR EN LETRAS:	Sesenta y cuatro millones cuatrocientos once mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte		
6.2. VALOR EN NUMEROS:	$64.411.985	**63. TIPO DE CUENTA:**	Ahorro
6.4. ABONO DE PAGO EN CUENTA BANCARIA No.:	0550476300060532	**6.5. BANCO:**	Banco Davivienda S.A.

7. AUTORIZACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales, aportando los documentos soporte para el pago como son: FACTURA, PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN BANCARIA y planillas de pago o certificación de cumplimiento de las obligaciones al sistema integral de seguridad social y parafiscales. Así mismo se verifico el ingreso de los elementos adquiridos al almacen general de la Entidad. (en caso que aplique)**. Por lo cual procede el pago del periodo certificado.**

ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO /ESPERANZA SACHICA VALBUENA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

8. RADICACIONES:	DD/MM/AA	FIRMAS
Subdirección Jurídica y de Contratación		
Subdirección Administrativa y Financiera		

Grupo IS Colombia

Nit:900 192 981-8

CERTIFICACIÒN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito EDGARDO ENRIQUE FUENTES VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.110.517 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO IS COLOMBIA SAS**, con NIT No. 900.192.981-8 manifiesto bajo la gravedad del juramento, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Bogotá, D.C. al primer (01) día del mes de abril de 2019

Atentamente:

Edgardo Enrique Fuentes Vélez
C.C.: No. 79.110.517
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional **No. 6930-T**

Grupo IS Colombia

Grupo IS Colombia S.A.S.
NIT. 900192981-8

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7020
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
Nº 548

FECHA
01 ABR 2019

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL-IPES
NIT.899.999.445-0
Dirección: Calle 79 No 11-65

DEBE A:
GRUPO IS COLOMBIA SAS
NIT 900.192.981-8

La suma de: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($64.411.985) correspondiente al SEGUNDO pago estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.653778 DE 2018.

OBJETO: "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES"

ANTECEDENTE: VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA		$	644.119.848,00
CONCEPTO:	Segundo (02) pago,correspondiente al 10% del Contrato de Prestacion de Servicios No CO.1PCCNTR.653778 de 2018.	$	54.127.718
	IVA 19%	$	10.284.267
	Valor a pagar	$	64.411.985

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($64.411.985).

RESOLUCIÓN DIAN 18762009791028
FECHA DE EXPEDICIÓN 2018-08-22

ELENA AMPARO GOMEZ MORENO
Representante Legal
CC No. 51.597.470 de Bogotá

IPES - Correspondencia Administrativa- RECIBIDAS
Radicado: 00110-812- 004489
Fecha: 01/04/2019 - 04:02 PM
Remitente: Grupo Is Colombia SAS
Dependencia: NULO
Destinatario: ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA DE DAZA
Destino: Subdireccion de Emprendimiento,servicios Empresari
Folios: 1 Anexos: 22

Aprobado	Aprobado	Firma y Sello	Recibí Conforme
		C.C. o NIT:	C.C. o NIT:

La presente factura cambiaria de Compra - Venta se asimila para todos los efectos a la letra de cambio
(Artículo del 1 al 16 Código de Comercio)
contabilidad@grupoiscolombia.com

Autorización de Numeración de Facturación No. 18762002377317 Autoriza de la 351 a 550 fecha 2017 / 02 / 27

SEGUNDO INFORME MENSUAL DE AVANCE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES, DESARROLLADO POR GRUPO IS COLOMBIA

Bogotá, febrero de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

N. Contrato	CO1.PCCNTR.653778
Fecha de la firma del acta de Inicio	11 de diciembre de 2018
Valor del contrato	644.120.471
Objeto del Contrato	Brindar asistencia técnica a la población beneficiaria de las alternativas comerciales a cargo del IPES
Fecha del informe	14 de febrero de 2.019
Periodo del informe	Segundo mes de ejecución
Nombre del responsable	Vilma Cure Molano. Coordinadora del Proyecto

2. COMPONENTES OBJETO DEL INFORME

Se relacionan las obligaciones, productos y avances requeridos de acuerdo con el plan de trabajo y el cronograma, para finales del primer mes de ejecución del contrato:

OBLIGACIÓN	PRODUCTOS	% Avance
Alistamiento El CONTRATISTA presentará al supervisor del objeto contractual designado por el IPES para su aprobación lo siguiente: - Plan de Trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma.	Plan de Trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma.	100%
Plan de Asistencia Técnica Comercial y Psicosocial El contratista deberá elaborar un plan de Asistencia técnica comercial y psicosocial por cada uno de los beneficiarios, acorde con las características de las alternativas comerciales.	Entregar 381 planes de fortalecimiento comercial de las alternativas comerciales en los formatos aplicados por el IPES.	26%
Asistencia Técnica Comercial. El contratista deberá elaborar el material pedagógico para el desarrollo de la Asistencia	Entregar el diseño del material pedagógico conforme a las especificaciones técnicas en	100%

técnica comercial que de manera práctica, lúdica y didáctica logre el fortalecimiento integral de los beneficiarios con base a las seis temáticas propuestas en el literal b), del cual hará entrega al IPES para su impresión.	medio magnético al IPES	
Entregar a los 381 beneficiarios el material pedagógico de fortalecimiento para la Asistencia Técnica comercial	Entregar a los 381 beneficiarios el material pedagógico de fortalecimiento para la asistencia técnica comercial	26%
El contratista deberá efectuar la asistencia técnica para el fortalecimiento comercial a través de una visita In Situ por temática	Entregar 2.286 formatos de visitas realizadas para la asistencia técnica para el fortalecimiento comercial, soportado con registro fotográfico.	11%
El contratista en cada visita debe realizar seguimiento a los compromisos y recomendaciones dadas a los beneficiarios de las alternativas. Informar de manera inmediata al IPES cualquier situación.	Entregar al IPES informe de las novedades, identificación de buenas prácticas, dificultades y/o casos críticos, cuando se presenten.	100%
Fortalecimiento Psicosocial. El contratista deberá desarrollar este fortalecimiento de manera trasversal a través de la ejecución de talleres.	Entregar dos fichas técnicas de los dos contenidos temáticos a realizar en cada uno de los talleres Entregar registro de asistencia y registro fotográfico de cada taller realizado	100%
Círculo de proveeduría El contratista deberá desarrollar 4 círculos de proveeduría conforme al cronograma establecido	Entregar informe de la ejecución de los cuatro círculos de proveeduría	0%
Evaluación y cierre. El contratista deberá: Aplicar como mínimo diez encuestas de satisfacción Entregar un plan de seguimiento y mejoramiento personalizado para cada uno de los beneficiarios a una línea de tiempo de doce meses Socializar los resultados del proceso a las subdirecciones mediante una presentación de Power Point o Prezi	Aplicar y entregar 3.810 encuestas de satisfacción Entregar 381 planes de seguimiento y mejoramiento Realizar una presentación para socializar los resultados del proceso	0%

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR COMPONENTE DURANTE EL PERIODO. (GRUPO 1)

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% Avance
Alistamiento. El CONTRATISTA presentará al supervisor del objeto contractual designado por el IPES para su aprobación lo siguiente: - Plan de Trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma.	Se presentó en el primer informe.	**100%**
Asistencia Técnica Comercial. Plan de Asistencia Técnica Comercial y Psicosocial. El contratista deberá elaborar un plan de Asistencia técnica comercial y psicosocial para cada beneficiario, acorde a las características de las alternativas comerciales el cual debe incluir los ítems descritos en este numeral. Este plan de fortalecimiento se debe elaborar acorde a los formatos aplicados por el IPES, los cuales pueden ser retroalimentados o modificados según necesidad.	Iniciamos con una población de 100 beneficiarios, pero solo 98 se encuentran activos. A éstos, se les hizo una visita en el sitio de operación con el fin de aplicar el formato de diagnóstico o Plan de Fortalecimiento.	**100%**
Asistencia Técnica Comercial. El contratista deberá elaborar el material pedagógico para el desarrollo de la Asistencia técnica comercial que de manera práctica, lúdica y didáctica logre el fortalecimiento integral de los beneficiarios con base a las seis temáticas propuestas en el literal b), del cual hará entrega al IPES para su impresión.	El material pedagógico que consta de: Una Cartilla con la que se va a trabajar las temáticas de las visitas y talleres dados por los estudios previos. Este material se entregó y se aprobó finalmente el 31 de enero tanto por el Área de Emprendimiento del IPES como por Comunicaciones. El material se encuentra impreso y entregado a los beneficiarios del primer grupo. Formatos. Éstos fueron aprobados en su totalidad por la Supervisión del IPES.	**100%**
Asistencia Técnica Comercial. Entregar a los 381 beneficiarios el material pedagógico de fortalecimiento para la Asistencia técnica comercial, estas entregas	Se entregaron las cartillas a la población activa de 98 beneficiarios	**100%**

se deben realizar conforme a cronograma de asistencia técnica por grupo		
Asistencia Técnica Comercial. El contratista deberá efectuar la Asistencia técnica para el fortalecimiento comercial a través de una visita In Situ por cada temática en donde se desarrolla la actividad comercial, es decir cada beneficiario de las alternativas comerciales debe contar con seis (6) visitas de mínimo 2 horas con intervalos de tiempo de máximo 15 días durante tres meses, las visitas deben darse en horarios flexibles y concertados con cada uno de los beneficiarios atendidos	A la fecha del informe, y cumpliendo el cronograma enviado se han hecho la VISITA 1 al 100%, La visita 2 al 100% y la visita 6 Psicosocial en un 50%.	**42%**
El contratista en cada visita debe realizar seguimiento a los compromisos y recomendaciones dadas a los beneficiarios de las alternativas con el fin de reportar avances y dificultades del proceso desarrollado con la población. Informar de manera inmediata al IPES cualquier novedad, situación, identificación de buenas prácticas, dificultades y/o casos críticos.	Diariamente se hacen reportes a través de correos electrónicos sobre las novedades y avances del proyecto, luego a finales del mes de enero se hizo un informe de novedades anexando los correos a manera de resumen de los casos especiales y avances logrados durante el mes de enero.	**100%**
Fortalecimiento Psicosocial. El contratista deberá desarrollar este fortalecimiento de manera trasversal a través de la ejecución de talleres.	A la fecha del presente informe se entregaron las fichas técnicas de los talleres las cuales fueron aprobadas y aplicadas en el desarrollo de los dos talleres realizados como sigue: TALLER 1. Enero 28 y 29 TALLER 2. Febrero 11 y 12.	**100%**
Evaluación y cierre El contratista deberá: Socializar los resultados del proceso a las Subdirecciones SESEC, SGRSI, SFE SDAE, mediante una Presentación de (Power Point o Prezi), que contenga un resumen ejecutivo del proceso, la data relevante, herramientas diseñadas/implementadas, imágenes y recomendaciones de la gestión al Fortalecimiento	Aunque todavía, por cronograma y tiempo de ejecución no se ha realizado el cierre del grupo 1 ya que llevamos un mes de ejecución, sin embargo a finales de enero se hizo una presentación en POWER POINT del avance del proyecto con el fin la SUPERVISIÓN pueda socializar con las diferentes subdirecciones de los avances del proyecto.	**100%**

comercial y Psicosocial para la toma de decisiones de esta alternativa y la propuesta de intervención relacionada con las estrategias de marketing, mercadeo y proveeduría.		

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En el anexo se relacionan los porcentajes de ejecución presupuestal del _____ mes de desarrollo del proyecto

5. ANEXOS Y GRÁFICOS

Se anexan indicadores de ejecución entre el 13 de enero y el 13 de febrero del presente.

VILMA CURE MOLANO
COORDINADORA

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES, DESARROLLADO POR GRUPO IS COLOMBIA.

FECHA: SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN.

1. **INDICADORES DE OPERACIÓN:**

INDICADOR DE EJECUCIÓN DE VISITAS:

EJECUCIÓN VISITA 1: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 1/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 98 beneficiarios.

EJECUCIÓN VISITA 1= 98/98 = 100%

EJECUCIÓN VISITA 2: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 2/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 97 beneficiarios. (Se retira un beneficiario)

EJECUCIÓN VISITA 2= 97/97 = 100%

EJECUCIÓN VISITA 6: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 6/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

EJECUCIÓN VISITA 6= 49/97 = 51%

I. **FORTALECIMIENTO PSICOSOCIAL.**

INDICADOR DE ASISTENCIA A TALLERES

TALLER 1. Número de beneficiarios del grupo 1 que asistieron al taller 1 /Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

TAMAÑO DE MUESTRA: 98

ASISTENCIA TALLER 1 = 89/98 = 91%

Asistieron 89 personas en las tres sesiones del Taller 1, o sea el 91%.

TALLER 2. Número de beneficiarios del grupo 1 que asistieron al taller 2 /Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

TAMAÑO DE MUESTRA: 97

ASISTENCIA TALLER 2 = 90/97 = 93%

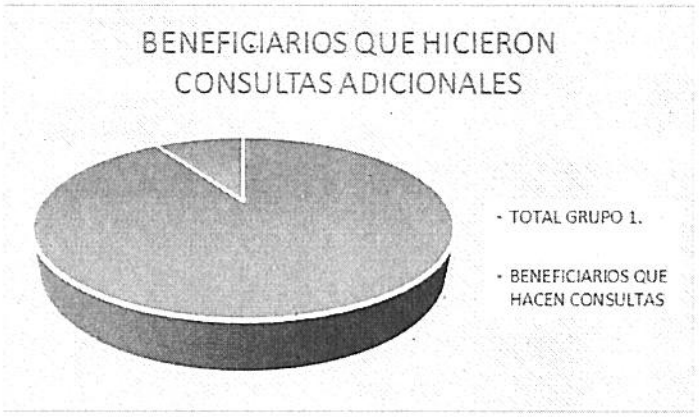
Asistieron 90 personas en las tres sesiones del Taller 2, o sea el 93%.

2. **INDICADOR DE SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO DE ASISTENCIA**

Número de beneficiarios que hacen consultas fuera de los espacios de formación y visitas/Número de beneficiarios asignados del grupo 1

INDICADOR DE SEGUIMIENTO = 10/97 = 10.3%

Diez de los atendidos han acudido a los consultores en espacios diferentes a los dispuestos de atención para hacer consultas con relación a los temas asistidos.



3. **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS.**

Número de beneficiarios del grupo 1 que cumplieron con las tareas propuestas/Número de beneficiarios asignados del grupo 1

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS= 90/97 = 93%

El 93% de los beneficiarios atendidos, cumplieron con las tareas asignadas en las visitas 1.



4. **INDICADOR DE DESERCIÓN.**

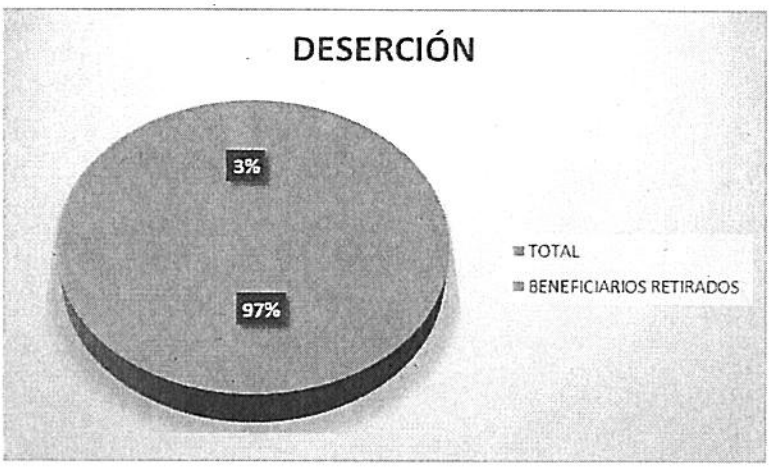
Número de beneficiarios del grupo1 que se retiran del programa/Número de beneficiarios asignados del grupo 1

Este indicador se trabaja desde las personas que firmaron ACTA DE COMPROMISO. Firmaron 100, de los cuales se retiran 3, como sigue:

INDICADOR DE DESERCIÓN = 3/100 = 3%

Se retira un beneficiario de San Andresito carrera 38 por traslado a otra ciudad durante dos meses, antes de la visita 2.

Se retiran dos personas de Mobiliario: Una que entrega su alternativa al IPES desde el comienzo y la otra en el mes de febrero por no tener la rentabilidad esperada, aunque recibe instrucción de la visita 2.



TERCER INFORME MENSUAL DE AVANCE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES, DESARROLLADO POR GRUPO IS COLOMBIA

Bogotá, marzo de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

N. Contrato	CO1.PCCNTR.653778
Fecha de la firma del acta de Inicio	11 de diciembre de 2018
Valor del contrato	644.120.471
Objeto del Contrato	Brindar asistencia técnica a la población beneficiaria de las alternativas comerciales a cargo del IPES
Fecha del informe	15 de marzo de 2.019
Periodo del informe	Tercer mes de ejecución
Nombre del responsable	Vilma Cure Molano. Coordinadora del Proyecto

2. COMPONENTES OBJETO DEL INFORME

Se relacionan las obligaciones, productos y avances requeridos de acuerdo con el plan de trabajo y el cronograma, para finales del primer mes de ejecución del contrato:

OBLIGACIÓN	PRODUCTOS	% Avance
Alistamiento El CONTRATISTA presentará al supervisor del objeto contractual designado por el IPES para su aprobación lo siguiente: - Plan de Trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma.	Plan de Trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma.	100%
Plan de Asistencia Técnica Comercial y Psicosocial El contratista deberá elaborar un plan de Asistencia técnica comercial y psicosocial por cada uno de los beneficiarios, acorde con las características de las alternativas comerciales.	Entregar 381 planes de fortalecimiento comercial de las alternativas comerciales en los formatos aplicados por el IPES. (Se han realizado 95 planes de fortalecimiento)	25%
Asistencia Técnica Comercial. El contratista deberá elaborar el material pedagógico para el desarrollo de la Asistencia	Entregar el diseño del material pedagógico conforme a las especificaciones técnicas en	100%

técnica comercial que de manera práctica, lúdica y didáctica logre el fortalecimiento integral de los beneficiarios con base a las seis temáticas propuestas en el literal b), del cual hará entrega al IPES para su impresión.	medio magnético al IPES	
Entregar a los 381 beneficiarios el material pedagógico de fortalecimiento para la Asistencia Técnica comercial	Entregar a los 381 beneficiarios el material pedagógico de fortalecimiento para la asistencia técnica comercial. (Se entregaron 95 cartillas)	25%
El contratista deberá efectuar la asistencia técnica para el fortalecimiento comercial a través de una visita In Situ por temática	Entregar 2.286 formatos de visitas realizadas para la asistencia técnica para el fortalecimiento comercial, soportado con registro fotográfico. (Se han realizado 570 formatos de visita)	25%
El contratista en cada visita debe realizar seguimiento a los compromisos y recomendaciones dadas a los beneficiarios de las alternativas. Informar de manera inmediata al IPES cualquier situación.	Entregar al IPES informe de las novedades, identificación de buenas prácticas, dificultades y/o casos críticos, cuando se presenten.	100%
Fortalecimiento Psicosocial. El contratista deberá desarrollar este fortalecimiento de manera trasversal a través de la ejecución de talleres.	Entregar dos fichas técnicas de los dos contenidos temáticos a realizar en cada uno de los talleres Entregar registro de asistencia y registro fotográfico de cada taller realizado	100%
Círculo de proveeduría El contratista deberá desarrollar 4 círculos de proveeduría conforme al cronograma establecido	Entregar informe de la ejecución de los cuatro círculos de proveeduría. (Se ha realizado un círculo de proveeduría y un informe)	25%
Evaluación y cierre. El contratista deberá: Aplicar como mínimo diez encuestas de satisfacción Entregar un plan de seguimiento y mejoramiento personalizado para cada uno de los beneficiarios a una línea de tiempo de doce meses Socializar los resultados del proceso a las subdirecciones mediante una presentación de Power Point o Prezi	Aplicar y entregar 3.810 encuestas de satisfacción Entregar 381 planes de seguimiento y mejoramiento Realizar una presentación para socializar los resultados del proceso	0%

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR COMPONENTE DURANTE EL PERIODO. (GRUPO 1)

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% Avance
Alistamiento. El CONTRATISTA presentará al supervisor del objeto contractual designado por el IPES para su aprobación lo siguiente: - Plan de Trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma.	Se presentó en el primer informe.	**100%**
Asistencia Técnica Comercial. Plan de Asistencia Técnica Comercial y Psicosocial. El contratista deberá elaborar un plan de Asistencia técnica comercial y psicosocial para cada beneficiario, acorde a las características de las alternativas comerciales el cual debe incluir los ítems descritos en este numeral. Este plan de fortalecimiento se debe elaborar acorde a los formatos aplicados por el IPES, los cuales pueden ser retroalimentados o modificados según necesidad.	Iniciamos con una población de 100 beneficiarios, pero solo 985se encuentran activos. A éstos, se les hizo una visita en el sitio de operación con el fin de aplicar el formato de diagnóstico o Plan de Fortalecimiento.	**100%**
Asistencia Técnica Comercial. El contratista deberá elaborar el material pedagógico para el desarrollo de la Asistencia técnica comercial que de manera práctica, lúdica y didáctica logre el fortalecimiento integral de los beneficiarios con base a las seis temáticas propuestas en el literal b), del cual hará entrega al IPES para su impresión.	El material pedagógico que consta de: Una Cartilla con la que se va a trabajar las temáticas de las visitas y talleres dados por los estudios previos. Este material se entregó y se aprobó finalmente el 31 de enero tanto por el Área de Emprendimiento del IPES como por Comunicaciones. El material se encuentra impreso y entregado a los beneficiarios del primer grupo. Formatos. Éstos fueron aprobados en su totalidad por la Supervisión del IPES.	**100%**
Asistencia Técnica Comercial. Entregar a los 381 beneficiarios el material pedagógico de	Se entregaron las cartillas a la población activa de 95 beneficiarios	**25%**

fortalecimiento para la Asistencia técnica comercial, estas entregas se deben realizar conforme a cronograma de asistencia técnica por grupo		
Asistencia Técnica Comercial. El contratista deberá efectuar la Asistencia técnica para el fortalecimiento comercial a través de una visita In Situ por cada temática en donde se desarrolla la actividad comercial, es decir cada beneficiario de las alternativas comerciales debe contar con seis (6) visitas de mínimo 2 horas con intervalos de tiempo de máximo 15 días durante tres meses, las visitas deben darse en horarios flexibles y concertados con cada uno de los beneficiarios atendidos	A la fecha del informe, y cumpliendo el cronograma enviado se han hecho la VISITA 1 al 100%, La visita 2 al 100%, la visita 3 al 100%, la visita 4 al 100%, la visita 5 al 100% y la visita 6 al 100% del Grupo 1. Se realizaron todas las visitas al Grupo 1.	**25%**
El contratista en cada visita debe realizar seguimiento a los compromisos y recomendaciones dadas a los beneficiarios de las alternativas con el fin de reportar avances y dificultades del proceso desarrollado con la población. Informar de manera inmediata al IPES cualquier novedad, situación, identificación de buenas prácticas, dificultades y/o casos críticos.	Diariamente se hacen reportes a través de correos electrónicos sobre las novedades y avances del proyecto, luego a finales del mes de enero se hizo un informe de novedades anexando los correos a manera de resumen de los casos especiales y avances logrados durante el mes de enero.	**100%**
Fortalecimiento Psicosocial. El contratista deberá desarrollar este fortalecimiento de manera trasversal a través de la ejecución de talleres.	A la fecha del presente informe se entregaron las fichas técnicas de los talleres las cuales fueron aprobadas y aplicadas en el desarrollo de los dos talleres realizados como sigue: TALLER 1. Enero 28 y 29 TALLER 2. Febrero 11 y 12.	**100%**
Evaluación y cierre El contratista deberá: Socializar los resultados del proceso a las Subdirecciones SESEC, SGRSI, SFE SDAE, mediante una Presentación de (Power Point o Prezi), que contenga un resumen ejecutivo del proceso, la data relevante, herramientas diseñadas/implementadas,	Aunque todavía, por cronograma y tiempo de ejecución no se ha realizado el cierre del grupo 1 ya que llevamos un mes de ejecución, sin embargo a finales de enero se hizo una presentación en POWER POINT del avance del proyecto con el fin la SUPERVISIÓN pueda socializar con las diferentes subdirecciones de los avances del proyecto.	**100%**

imágenes y recomendaciones de la gestión al Fortalecimiento comercial y Psicosocial para la toma de decisiones de esta alternativa y la propuesta de intervención relacionada con las estrategias de marketing, mercadeo y proveeduría.		

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En el anexo se relacionan los porcentajes de ejecución presupuestal del _____ mes de desarrollo del proyecto

5. ANEXOS Y GRÁFICOS

Se anexan indicadores de ejecución entre el 13 de febrero y el 13 de marzo del presente.

VILMA CURE MOLANO
COORDINADORA

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES, DESARROLLADO POR GRUPO IS COLOMBIA.

FECHA: TERCER MES DE EJECUCIÓN.
GRUPO 1.

1. INDICADORES DE OPERACIÓN:

INDICADOR DE EJECUCIÓN DE VISITAS:

EJECUCIÓN VISITA 1: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 1/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 98 beneficiarios.

EJECUCIÓN VISITA 1= 98/98 = 100%

EJECUCIÓN VISITA 2: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 2/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 97 beneficiarios. (Se retira un beneficiario)

EJECUCIÓN VISITA 2= 97/97 = 100%

EJECUCIÓN VISITA 3: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 3/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 97 beneficiarios.

EJECUCIÓN VISITA 3= 97/97 = 100%

EJECUCIÓN VISITA 4: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 4/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 97 beneficiarios.

EJECUCIÓN VISITA 4= 97/97 = 100%

EJECUCIÓN VISITA 5: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 5/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 95 beneficiarios. (Se retiran finalmente dos beneficiarios más)

EJECUCIÓN VISITA 5= 95/95 = 100%

EJECUCIÓN VISITA 6: Número de beneficiarios del grupo 1 que realizó visita 6/Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

Tamaño de muestra: 95 beneficiarios.

EJECUCIÓN VISITA 6= 95/95 = 100%

I. FORTALECIMIENTO PSICOSOCIAL.

INDICADOR DE ASISTENCIA A TALLERES

TALLER 1. Número de beneficiarios del grupo 1 que asistieron al taller 1 /Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

TAMAÑO DE MUESTRA: 98

ASISTENCIA TALLER 1 = 89/98 = 91%

Asistieron 89 personas en las tres sesiones del Taller 1, o sea el 91%.

TALLER 2. Número de beneficiarios del grupo 1 que asistieron al taller 2 /Número de beneficiarios asignados del grupo 1.

TAMAÑO DE MUESTRA: 97

ASISTENCIA TALLER 2 = 90/97 = 93%

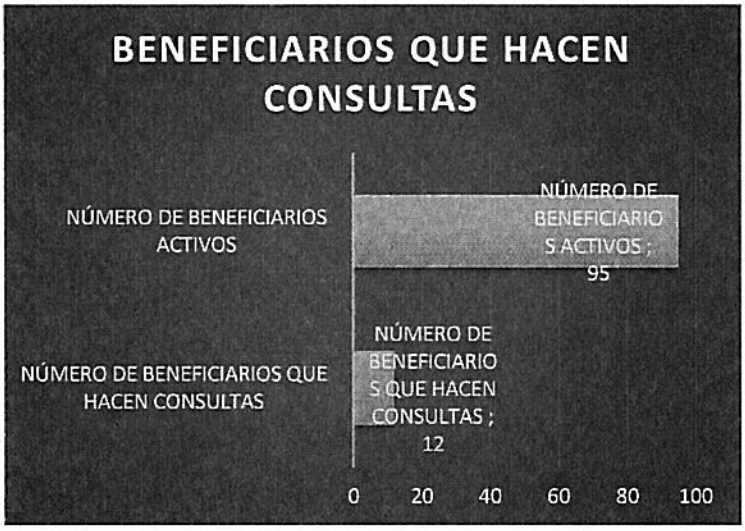
Asistieron 90 personas en las tres sesiones del Taller 2, o sea el 93%.

2. INDICADOR DE SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO DE ASISTENCIA

Número de beneficiarios que hacen consultas fuera de los espacios de formación y visitas/Número de beneficiarios asignados del grupo 1

INDICADOR DE SEGUIMIENTO = 12/95 = 13%

Doce de los atendidos han acudido a los consultores en espacios diferentes a los dispuestos de atención para hacer consultas con relación a los temas asistidos.



3. **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS.**

Número de beneficiarios del grupo 1 que cumplieron con las tareas propuestas/Número de beneficiarios asignados del grupo 1

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS= 85/95 = 90%

El 93% de los beneficiarios atendidos, cumplieron con las tareas asignadas en las visitas 1.



4. **INDICADOR DE DESERCIÓN.**

Número de beneficiarios del grupo1 que se retiran del programa/Número de beneficiarios asignados del grupo 1

Este indicador se trabaja desde las personas que firmaron ACTA DE COMPROMISO. Firmaron 100, de los cuales se retiran 5, como sigue:

INDICADOR DE DESERCIÓN = 5/100 = 5%

Se retiran dos beneficiarios de San Andresito carrera 38 por viaje.

Se retiran dos personas de Mobiliario: Uno por entrega de Mobiliario y otro por enfermedad

Se retira una persona de 7 de agosto: Por enfermedad



ANEXO - PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO DE LA CONTRATACION	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES
PLAZO DE EJECUCION	Meses 10

Para efectos de mayor precición y claridad de cada uno de los items objeto de la presente cotización se debe acudir al contenido técnico establecido en el documento denominado "solicitud de cotización" que hace parte integral del presente formato.

DESCRIPCION COMPONENTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Ejecución primer pago	Ejecución segundo pago	Porcentaje de avance	Saldo
Elaboración de material pedagogico	1	Unidad	$ 10.643.100	$ 10.643.100	$ 10.643.100		100%	$ 0
Impresión cartilla- material pedagogico para el fortalecimiento comercial	381	Unidad	$ 18.040	$ 6.873.240	$ 6.873.240		100%	$ 0
Visita in Situ asistencia técnica para el fortelecimiento comercial	2286	Visita	$ 193.699	$ 442.795.914	174.536.614	63.228.985	54%	$ 205.030.315
Taller grupal - Temática 1: Habilidades Sociales y Resolución de conflictos	12	Unidad	$ 1.183.000	$ 14.196.000	1.183.000	1.183.000	17%	$ 11.830.001
Taller grupal - Temática 2: Empoderamiento - visión a futuro en mi entorno (familiar, economico,educativo, laboral, empresarial)	12	Unidad	$ 1.183.000	$ 14.196.000	-		0%	$ 14.196.000
Círculo de proveeduría	4	Unidad	$ 4.709.250	$ 18.837.000	-		0%	$ 18.837.000
Plan de seguimiento y mejoramiento	381	Unidad	$ 358.474	$ 136.578.594	-		0%	$ 136.578.594
VALOR TOTAL				$ 644.119.848	$ 193.235.954	$ 64.411.985	40%	$ 386.471.910

Grupo IS Colombia

Nit:900 192 981-8

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO CRISTINA RAMIREZ MORALES, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52.338.790 DE BOGOTA Y TARJETA PROFESIONAL No 81976-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que la ejecución presupuestal correspondiente a los rubros del segundo pago del contrato No CO1.PCCNTR.653778 celebrado con el INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES, cuyo objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES" de acuerdo a la factura No 548 del 01 de abril de 2019, fue la siguiente:

• Visita In Situ asistencia para el fortalecimiento Comercial.	$63.228.985
• Taller grupal-Temática 1: Habilidades Sociales y Resolución de conflictos.	$1.183.000
TOTAL VALOR FACTURADO SEGUNDO PAGO	**$64.411.985**

La presente se expide a solicitud del interesado, en Bogotá, D.C. al primer (01) día del mes de abril de 2019.

Atentamente:

Cristina Ramírez Morales
C.C.: **No. 52.338.790**
Contador Público
Tarjeta profesional **No. 81976-T**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE	PROFESIONAL	HONORARIOS	ACTIVIDADES FEBRERO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO
22636330	VILMA CURE MOLANO	COORDINADORA	$5.500.000	1. Coordinación seguimiento actividades grupo 1. 2. Coordinación actividades para Círculo de Proveedores. 3. Comité Técnico No. 2. 4. Informes de seguimiento grupo 1. 5. Preparación productos cuenta de cobro No. 1 IPES. 6. **Reporte de novedades al Apoyo a la Supervisión** 7. **Asistencia reuniones IPES**.		
1082154076	YADIRA PERDOMO	PROFESIONAL SENIOR 1	$3.500.000	**1. Entrega productos grupo 1 : Actas de compromiso, Actas de entrega de Cartilla, Planes de Fortalecimiento,** bitácora de visita 1. bitácora visita 2 y bitacora visita 3. **2. Realización de las visitas 1**, 2 y 3 y **planes de** fortalecimiento faltantes. 3.**Colaboración con preparación Círculo de Proveedores,** convocatoria, logística, proveedores. 4. Asistencia a reuniones de equipo. 5. **Comienzo de planes de seguimiento a los** beneficiarios.	EL EQUIPO DE PROFESIONALES Y LA COACH HAN REALIZADO SUS LABORES DE MANERA EXCELENTE, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN A TIEMPO Y CON LA CALIDAD EXIGIDA, COLABORAN EN TODAS LAS ACTIVIDADES EN TIEMPOS FUERA DE LOS DÍAS DE SEMANA, SÁBADOS Y DOMINGOS PARA CUMPLIR CON LAS ENTREGAS DE MANERA PUNTUAL	**11** DE MARZO
52852047	GINA RODRÍGUEZ	PROFESIONAL SENIOR 2	$3.500.000			
70084059	ALBEIRO CARO	PROFESIONAL SENIOR 3	$3.500.000			
52530874	JOHANNA PINTO	PROFESIONAL JUNIOR 1	$3.000.000			
79043972	PEDRO CASTRO	PROFESIONAL JUNIOR 2	$3.000.000			
20550366	LUZ MARINA RODRÍGUEZ	PROFESIONAL JUNIOR 3	$3.000.000			
52514422	NOHORA IRINNA MORENO	PROFESIONAL JUNIOR 4	$3.000.000			
46359941	MARÍA ESPERANZA NAVA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$3.500.000			
53069251	LUISA FERNANDA FALLA	COACH	$2.600.000	**Preparación talleres, asistencia a reuniones, colaboración con visitas**.		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900192981	8	GRUPO IS COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S	CALLE 112 No 70-11 BARRIO MORATO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5331973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-01	411681774	8488620257	Y	2019/02/19	2019/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,720,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IPES (11 Afiliados)																								$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900
Centro de Trabajo: IPES RIESGO 3 (11 Afiliados)																								$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																								$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900
1	CC	1020731707	BONILLA CIFUENTES VICTOR ALFONSO	X								X										230301	23	$828,116	$132,500	EPS008	23	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-23	23	$828,116	$4,400	0	$0	$0	No	$240,500
2	CC	70084059	CARO FERNANDEZ ALBEIRO DE JESUS																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$34,200	0	$0	$0	No	$209,200
3	CC	79043972	CASTRO MANRIQUE PEDRO HUGO	X								X										230301	23	$1,200,000	$192,000	EPS017	23	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	23	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$371,300
4	CC	22636330	CURE MOLANO VILMA ESTHER																				0	$0	$0	EPS010	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0	No	$328,600
5	CC	53069251	FALLA GARCIA LUISA FERNANDA																			230301	30	$1,040,000	$166,400	EPS005	30	$1,040,000	$130,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,040,000	$25,400	0	$0	$0	No	$321,800
6	CC	52514422	MORENO SANTAMARIA NOHORA IRINNA	X								X										25-14	23	$1,200,000	$192,000	EPS005	23	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	23	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$371,300
7	CC	46359941	NAVA MOJICA MARIA ESPERANZA																			25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$34,200	0	$0	$0	No	$433,200
8	CC	1032154076	PERDOMO PUENTES YADIRA																			231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$34,200	0	$0	$0	No	$433,200
9	CC	52530874	PINTO MATEUS JEIMMY JOHANNA	X								X										25-14	23	$1,200,000	$192,000	EPS005	23	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	23	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$371,300
10	CC	52852047	RODRIGUEZ VELASCO GINA MARCELA																			25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$175,000	CCF24	30	$1,400,000	$28,000	14-23	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0	No	$461,200
11	CC	20550366	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARINA	X								X											0	$0	$0	EPS002	23	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	23	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$179,300
Total Afiliados(11)																								$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900192981	8	GRUPO IS COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S	CALLE 112 No 70-11 BARRIO MORATO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5331973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-01	411681774	8488620257	Y	2019/02/19	2019/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,720,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,546,900	$0	$0	$1,546,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$490,900	$0	$0	$490,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$337,400	$0	$0	$337,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$337,400	$0	$0	$337,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,000	$0	$0	$28,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,000	$0	$0	$28,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,808,600	$0	$0	$1,808,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$278,600	$0	$0	$278,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$450,000	$0	$0	$450,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$605,000	$0	$0	$605,000
TOTAL				11	$3,720,900	$0	$0	$3,720,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900192981	8	GRUPO IS COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S	CALLE 112 No 70-11 BARRIO MORATO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5331973	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	421490853	8489826951	Y	2019/03/19	2019/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,720,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,546,900	$0	$0	$1,546,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$490,900	$0	$0	$490,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$337,400	$0	$0	$337,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$337,400	$0	$0	$337,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,000	$0	$0	$28,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,000	$0	$0	$28,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,808,600	$0	$0	$1,808,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$278,600	$0	$0	$278,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$450,000	$0	$0	$450,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$605,000	$0	$0	$605,000
TOTAL				**11**	**$3,720,900**	**$0**	**$0**	**$3,720,900**

2019/04/10 09:41 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900192981	8	GRUPO IS COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S	CALLE 112 No 70-11 BARRIO MORATO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5331973	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	421490853	8489826951	Y	2019/03/19	2019/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,720,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IPES (11 Afiliados)																							$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900
Centro de Trabajo: IPES RIESGO 3 (11 Afiliados)																							$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900
1	CC	1020731707	BONILLA CIFUENTES VICTOR ALFONSO																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-23	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0	No	$240,500
2	CC	70084059	CARO FERNANDEZ ALBEIRO DE JESUS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$34,200	0	$0	$0	No	$209,200
3	CC	79043972	CASTRO MANRIQUE PEDRO HUGO																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$371,300
4	CC	22636330	CURE MOLANO VILMA ESTHER																			0	$0	$0	EPS010	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0	No	$328,600
5	CC	53069251	FALLA GARCIA LUISA FERNANDA																		230301	30	$1,040,000	$166,400	EPS005	30	$1,040,000	$130,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,040,000	$25,400	0	$0	$0	No	$321,800
6	CC	52514422	MORENO SANTAMARIA NOHORA IRINNA																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$371,300
7	CC	46359941	NAVA MOJICA MARIA ESPERANZA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$34,200	0	$0	$0	No	$433,200
8	CC	1082154076	PERDOMO PUENTES YADIRA																		231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$34,200	0	$0	$0	No	$433,200
9	CC	52530874	PINTO MATEUS JEIMMY JOHANNA																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$371,300
10	CC	52852047	RODRIGUEZ VELASCO GINA MARCELA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$175,000	CCF24	30	$1,400,000	$28,000	14-23	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0	No	$461,200
11	CC	20550366	RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARINA																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0	No	$179,300
Total Afiliados(11)																							$9,668,116	$1,546,900			$14,468,116	$1,808,600			$1,400,000	$28,000			$14,468,116	$337,400		$0	$0		$3,720,900

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2019 09:49:42

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********0532

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******4409
Banco Destino:	CAJA SOCIAL
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	22636330
Nombre titular:	VILMA ESTHER CURE MOLANO
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 4.948.270,00
Descripción:	HONORARIOS ENERO 19
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	12/02/2019
Hora de Pago:	13:55:41
Programación:	Solo una vez
Documento:	18914934

auxcontabilidad@grupoiscolombia.com

De: notificaciones@bancolombia.com
Enviado el: viernes, 8 de febrero de 2019 9:23 p. m.
Para: auxcontabilidad@grupoiscolombia.com
Asunto: Resultado de una transacción Sucursal Virtual BANCOLOMBIA

Notificación de transacciones

XIMENA NOVOA,

Usted ha recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de la Sucursal Virtual Personas de Bancolombia por parte de:

SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ .

La información relacionada con esta transacción es:

Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde *****1-71
Cuenta destino:	*****1138
Valor transferido:	2,599,720.00
Descripción:	HONORARIOS ENERO 2019
Número de comprobante:	31393
Fecha y hora de la transacción:	2019/02/08 21:21:03
Comentario:	

Si desea responderle a **SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ,** puede hacerlo al correo electrónico: **paola.segovia4@gmail.com**

Bancolombia S.A.

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica en Medellín al 034 5109095 o al resto de país al 01 8000 931987 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

ncolombia

Portal Virtual Personas

[illegible]

[illegible]

Consulta de Transferencias

Consulta el estado de las transferencias realizadas a través de la Sucursal Virtual Personas en el mes actual y el mes anterior

Fecha	Banco	Producto origen	Producto destino	Valor	Estado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03/02/21	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorro 042 95025[illegible]71	Cuenta de Ahorro 47470[illegible]5513	$ 950.000	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

-) Pedro Hugo Castr.
-) 207 Hamra Red.

auxcontabilidad@grupoiscolombia.com

De: notificaciones@bancolombia.com
Enviado el: viernes, 8 de febrero de 2019 9:19 p. m.
Para: auxcontabilidad@grupoiscolombia.com
Asunto: Resultado de una transacción Sucursal Virtual BANCOLOMBIA

Notificación de transacciones

ximena novoa,

Usted ha recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de la Sucursal Virtual Personas de Bancolombia por parte de:

SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ .

La información relacionada con esta transacción es:

Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde *****1-71
Cuenta destino:	*****8369
Valor transferido:	2,791,720.00
Descripción:	HONORARIOS ENERO 19
Número de comprobante:	16376
Fecha y hora de la transacción:	2019/02/08 21:17:11
Comentario:	

Si desea responderle a **SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ**, puede hacerlo al correo electrónico: **paola.segovia4@gmail.com**

Bancolombia S.A.

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica en Medellín al 034 5109095 o al resto de país al 01 8000 931987 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

ncolombia

Sucursal Virtual Personas

SANDRA PAOLA SEGOVI

Consulta el estado de las transferencias realizadas a través de la Sucursal Virtual Personas, en el mes anterior y el mes actual

Fecha	Banco	Producto origen	Producto destino	Valor	Estado
19/01/24	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 474700096504	$ 3.000.000,00	Exitosa
19/01/30	CITIBANK	Cuenta de Ahorro - 674-645564-64	Cuenta de Ahorro - 1004193455	$ 128.000,00	Exitosa
19/01/31	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta Corriente - 550006453039307	$ 5.000.000,00	Exitosa
19/02/01	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 474700013504	$ 2.531.000,00	Exitosa
19/02/01	BANCO DE BOGOTA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 466431209	$ 2.282.637,00	Exitosa
19/02/01	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 457600100652	$ 965.000,00	Exitosa
19/02/01	BBVA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 63146468	$ 911.482,00	Exitosa
19/02/02	BANCO COLPATRIA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 4542011139	$ 2.599.720,00	Exitosa
19/02/06	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 550000700018369	$ 2.791.720,00	Exitosa
19/02/06	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 4070098432	$ 2.258.990,00	Exitosa
19/02/06	BANCO DE BOGOTA	Cuenta de Ahorro - 674-645564-64	Cuenta Corriente - 2210226	$ 2.281.000,00	Exitosa
19/02/07	BANCO AV VILLAS	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 67771115	$ 2.599.720,00	Exitosa
19/02/08	CITIBANK	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 5491654017	$ 5.955.648,00	Exitosa
19/02/14	CITIBANK	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta Corriente - 1500435771	$ 3.001.000,00	Exitosa
19/03/06	BANCO AV VILLAS	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 52722555	$ 911.499,00	Exitosa
19/03/23	BANCO AV VILLAS	Cuenta de Ahorro - 042-959251-71	Cuenta de Ahorro - 52722555	$ 242.000,00	Exitosa

→ Pedro Hugo Castr.
→ Luz Henra Red.

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2019 09:50:08

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********0532

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******6954
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1082154076
Nombre titular: YADIRA PERDOMO PUENTES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 3.032.990,00
Descripción: HONORARIOS ENERO 2019
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 12/02/2019
Hora de Pago: 13:55:41
Programación: Solo una vez
Documento: 18914925

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2019 09:50:40

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********0532

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******7988
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	52852047
Nombre titular:	GINA MARCELA RODRIGUEZ VELASCO
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 2.976.990,00
Descripción:	HONORARIOS ENERO 2019
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	12/02/2019
Hora de Pago:	13:55:41
Programación:	Solo una vez
Documento:	18914919

Bancolombia

SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Operación realizada

Información

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán acreditadas el mismo día, después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Producto origen	GRUPO IS COLOMBIA SAS - ****5171
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Valor total enviado **$ 3,256,990.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ

1 Preparación | 2 Verificación | 3 Confirmación

Bien hecho!

Transacción procesada exitosamente

Información

En este momento no es posible mostrarle el costo de esta transacción.

Producto origen:	**GRUPO IS COLOMBIA SAS ****5171**
Cuenta destino:	LUISA FERNANDA FALLA IPES 207-901629-44
Detalle:	Transferencia por Internet desde la Cuenta Numero ****5171 GRUPO IS COLOMBIA SAS a la Cuenta Numero 207-901629-44 LUISA FERNANDA FALLA IPES por $ 2.253,084.00
Tipo de transferencia:	Transferencia realizada en linea
Número de comprobante - transacción:	000005419 9
Fecha y hora de la transacción:	2019/02/08 10:47:16

Monto a transferir: **$ 2,253,084.00**

Regresar

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Bancolombia

SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Operación realizada

Información
Las transferencias a otras cuentas tienen un costo de $ 5.360,00

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán acreditadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia

Producto origen	GRUPO IS COLOMBIA SAS - ****5171
Banco destino	BANCO AV VILLAS
Producto destino	CORRIENTE ****[illegible]
Destinatario	[illegible]
Cédula	[illegible]
Valor a transferir	$ 2,599,720.00

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2019 10:06:13

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********0532

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******4863
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 52514422
Nombre titular: NOHORA IRINNA MORENO SANTAMARIA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.599.720,00
Descripción: HONORARIOS ENERO 2019
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 12/02/2019
Hora de Pago: 13:55:41
Programación: Solo una vez
Documento: 18914941

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Salir

SANDRA PAOLA SEGOVIA GOMEZ

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Transacción procesada exitosamente

Información
En este momento no es posible mostrarle el costo de esta transacción.

Producto origen	**GRUPO IS COLOMBIA SAS ****5171**
Cuenta destino	MARIA ESPERANZA NAVA IPES 203-957358-20
Detalle	Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5171 GRUPO IS COLOMBIA SAS a la Cuenta Número 203-957358-20 MARIA ESPERANZA NAVA IPES por $ 3.032.990,00
Tipo de transferencia	Transferencia realizada en línea
Número de comprobante - transacción	0000977360
Fecha y hora de la transacción	2019/02/08 10:52:21
Monto a transferir	**$ 3,032,990.00**

Regresar

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2019 09:48:57

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********0532

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******4413
Banco Destino:	CAJA SOCIAL
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	1020731707
Nombre titular:	VICTOR ALFONSO BONILLA CIFUENTES
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.195.493,00
Descripción:	HONORARIOS ENERO 2019
Referencia:	00000000000000000000000
Fecha de Pago:	12/02/2019
Hora de Pago:	13:55:41
Programación:	Solo una vez
Documento:	18914945

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2019 09:44:45

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: GRUPO IS COLOMBIA SAS
Usuario: **CARLOS GOMEZ MORENO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********0532

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 31.315.687,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2019
Hora: 13:55:39

Número de documento: 32355074

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******3432	ALBEIRO DE JESUS CARO FERNANDE	$ 3.256.990,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8369	LUZ MARINA RODRIGUEZ HERRERA	$ 2.791.720,00	Pago Exitoso	
COLPATRIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1138	PEDRO HUGO CASTRO MANRIQUE	$ 2.599.720,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4413	VICTOR ALFONSO BONILLA CIFUEN	$ 1.195.493,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4863	NOHORA IRINNA MORENO SANTAMAR	$ 2.599.720,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6954	YADIRA PERDOMO PUENTES	$ 3.032.990,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4409	VILMA ESTHER CURE MOLANO	$ 4.948.270,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5820	MARIA ESPERANZA NAVA MOJICA	$ 3.032.990,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7988	GINA MARCELA RODRIGUEZ VELASC	$ 3.004.990,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2944	LUISA FERNANDA FALLA GARCIA	$ 2.253.084,00	Pago Exitoso	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****1118	JEIMMY JOHANNA PINTO MATEUS	$ 2.599.720,00	Pago Exitoso	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 9 9 8 0 0 2 5 5 6 0 4 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGARDO ENRIQUE FUENTES VELEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79110517 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CARNET PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


DUPLICADO
001322





FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1957
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
28-JUL-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00162564-M-0079110517-20090315 0010314650A 2 9917095300