ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaría EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Articulo 06°, Resolución 888 del 14 deAbril de 2009

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?			No.	943513	Fecha:		10	05	2019										
Contratista	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERA S.A.S.				NIT	X	C.C.		No.	9,001,886,026											
Dirección :	Calle 26 No. 59-65 of. 704				Teléfonos	4862030															
Cesión de contrato :	→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.												
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte		NIT No:														
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.					Banco																

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria					2	9	9	0	2	3	4	6	5	Banco	BANCO DE BOGOTA	Ahorros		Corriente	X		

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	70201												
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004															
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones															

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?											
Beneficiario								NIT		C.C.		No.									
Cuenta Bancaria								Banco						Ahorros		Corriente					

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

Contratar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del contrato de prestación de servicios del operador logístico, para la planeación, organización, administración, producción, ejecución y demás acciones logísticas necesarias para la realización de los eventos programados por las dependencias de la Secretaría de Educación del Distrito.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato: El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación del Distrito al contratista de la siguiente manera:

La SED pagará de manera mensual a la interventoría, una vez el operador logístico, legalice y facture en los términos establecidos en el anexo técnico, como mínimo el 50% de los eventos realizados en el mes anterior, previa presentación de: a) Factura. b) Informe de interventoría de los eventos ejecutados. c) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al

Fecha Acta de Inicio	20	05	2019	Adición		Adición No.		Fecha				Valor adición									
Valor compromiso inicial	$ 728,628,779			Valor adición(es)								Valor total compromiso	$ 728,628,779								

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	2	Período:	De	Fecha	18	06	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales									
							A:	Fecha	19	07	2019										
Recibo a Satisfacción No	2	Fecha	19	07	2019	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo											
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada															
Otros		Cual:																			

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
3147-19	12-Otros Distrito	331150107107103011 - Suministrar el apoyo logistico y realiza	$ 92,622,302		$ 92,622,302
Valor en Letras	Noventa y Dos millones Seiscientos veintiDos mil Trescientos Dos Pesos M/L			Total a Pagar	92,622,302

OTC19JUL'19PM 4:03BOGAB

8- Responsables del pago:

Base de retefuente para OPS "-------0-------"

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Area Funcional ó Responsable de la UEL	ELIECER VANEGAS MURCIA								
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
Elaborado por:	JORGE OMAR QUIMBAYO				Vo.Bo. Interventor o profesional designado				
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA								
Fecha elaboración	19	07	2019	Ext:	3114				

Firma del Directivo responsable del Area funcional-SED ó Responsable de la UEL

Fecha aprobación 19 07 2019

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

V.2018-1-BOGOTA-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACION		PROGAMACIO PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
LUNES A VIERNES	VoBo.	VoBo FUNCIONARIO QUE PROGRAMO		PENSION	SALUD	ARL	$ -
7:00 AM A 4:00 PM				MIN 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522% DEL 40%	

#CiudadEducadora

SCAIN

SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS

NIT: 900.188.602-6

Av. Calle 26 No. 59 - 65 Oficina 704 Tels: 486 20 30 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA 7020 - 7110
RESOLUCION DIAN No. 18762007213327
DEL 05/03/2018 - 18 meses
NUMERACION AUTORIZADA DEL SC 2181
AL SC 2679 POR COMPUTADOR

CIUDAD Y FECHA BOGOTA: Julio 15 DE 2019

Nombre : BOGOTÀ DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACIÒN

Nit : 899999061

FACTURA DE VENTA

SC No. 2388

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 943513-2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SCAIN ADMINIS - TRACIÓN E INGENIERÍA SAS, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".	77,833,867.00

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No. 299023465 del Banco de Bogotá a nombre de SCAIN Administracion E Ingenieria SAS

SUB - TOTAL	77,833,867
IVA	14,788,435
TOTAL	92,622,302

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS

Representante Legal

Esta Factura Cambiaria por servicios se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, conforme al Art, 774 del Codigo de Comercio.

SCAIN

Bogotá, 02 de julio de 2019

El suscrito Revisor fiscal, identificado con cédula de ciudadanía No. 51.996.201 y con tarjeta profesional vigente expedida por la Junta Central de Contadores adscrita al Ministerio Nacional de Educación, actuando en calidad de Revisor Fiscal de **SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA SAS CERTIFICA:**

Que **SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA SAS** con Nit.900.188.602-6, se encuentra al día con el pago de las obligaciones a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y al Servicio Nacional de aprendizaje – SENA y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Así mismo que durante los últimos seis (6) meses anteriores a la presente certificación los pagos mencionados se han efectuado oportunamente.

En constancia se firma la presente certificación para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 60775-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9CBBH9744414EEEA9

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 **SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51996201 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 60775-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

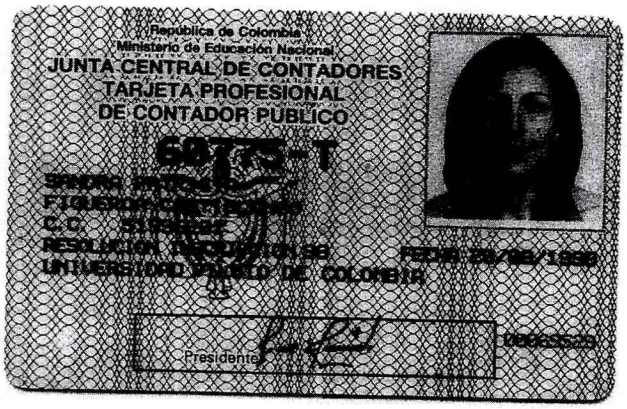
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Mayo 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


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
C.C.
RESOLUCION
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.
DUPLICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51996201**

FIGUEROA CASTIBLANCO
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUL-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500111-43101311-F-0051996201-20020321 **00206** 02079A 01 111331570

Identificación	79938558	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4786219
Razón Social	OSCAR ORLANDO MELO PATIÑO	Dirección	CALLE 127B No 6 - 54 APTO 202 EDIFICIO MIRADOR SUI	Fecha Pago	04/07/2019
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Junio-19
Banco	BANCO DE BOGOTA	No. Planilla	35294989	Periodo Pensión	Junio-19
Total a Pagar	$580,500	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.com

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230301	Porvenir	800224808	1	$2,000,000	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0		$320,000
Totales				$2,000,000	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0		$320,000

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473	1	$2,000,000	$250,000	$0	$0		$0		$0		250000	$250,000
Totales				$2,000,000	$250,000	$0	$0		$0		$0		$250,000	$250,000

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	800226175	1	$2,000,000	$10,500	$0				10500	$10,500

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019035289	DIANA MARCELA BUITRAGO GARCIA	CALLE 26# 40-31	7974945	diana.m.buitrago.g@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	02/07/2019	35832789	$754.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	303.800	0		0		0	0	0	0	303.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	388.900	0	0	0	0	0	0		388.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	12.700				12.700	0	0	12.700			127	12.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	48.700	0	0	48.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	303.800	303.800
Pensión	1	388.900	388.900
Riesgos Laborales	1	12.700	12.700
CCF	1	48.700	48.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	754.100	754.100

PAGADA
35832789

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019035289	DIANA MARCELA BUITRAGO GARCIA		CALLE 26# 40-31	7974945	diana.m.buitrago.g@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	02/07/2019	35832789	$754.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1019035289	BUITRAGO GARCIA DIANA MARCELA	59	0			N																	230301	2,430,400	388,900	0	0	0	0	EPS044	2,430,400	303,800	14-25	2,430,400	1	12,700	CCF24	2,430,400	48,700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030581689		PATIÑO ESTEBAN OFELIA BELLANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 90 N 6 A 98 INT 6 APT 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7402385	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	466295061	8494383660	I	2019/07/22	2019/07/05	BANCOLOMBIA	0	$566,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,400	$0	$0	$312,400
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$312,400	$0	$0	$312,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,000	$0	$0	$244,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$244,000	$0	$0	$244,000
TOTAL				**1**	**$566,600**	**$0**	**$0**	**$566,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030561689		PATIÑO ESTEBAN OFELIA BELLANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 90 H 6 A 98 INT 8 APT 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7402385	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	466295061	8494363660	I	2019/07/22	2019/07/05	BANCOLOMBIA	0	$566,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,952,000	$312,400			$1,952,000	$244,000			$0	$0			$1,952,000	$10,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,952,000	$312,400			$1,952,000	$244,000			$0	$0			$1,952,000	$10,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,952,000	$312,400			$1,952,000	$244,000			$0	$0			$1,952,000	$10,200		$0	$0
1	CC	1030561689	PATIÑO OFELIA	C30901	30	$1,952,000	$312,400	EPS005	30	$1,952,000	$244,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,952,000	$10,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,952,000	$312,400			$1,952,000	$244,000			$0	$0			$1,952,000	$10,200		$0	$0

2019/07/05 12:07 PM

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	MARTHA CECILIA GUZMAN AGUDELO	**Nit:**	41899848
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2019
Número de radicación:	35477040	**Total a pagar:**	$789,400
Fecha de vencimiento:	11/07/2019	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	11/07/2019	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	468881257
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		$0.00	$14,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$435,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0.00	$340,000
						$789,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2019 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara Acerca de los certificados SSL

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **190.0.19.19**

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-16, 11:59:30 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1021797042

Periodo Cotización 201906 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-07-16

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIOLA CORTES BALLEN				
Documento	CC 51595133	**Dirección**	CLL 137 N 12 82 AP 301		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4145074		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 51595133		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	02					CORTES BALLEN FABIOLA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Apo ICB
															0	0	30	30	0			$ 1.600.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 1.600.000	$ 8.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ C

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79239444		FERRO TOVAR VALERIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 98 # 136 - 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6815595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	470027443	8494570145	I	2019/07/11	2019/07/15	BANCO DE BOGOTA	4	$582,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC	79239444 FERRO VALERIO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-25	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

2019/07/15 10:51 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79239444		FERRO TOVAR VALERIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 98 # 136 - 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6815595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	470027443	8494570145	I	2019/07/11	2019/07/15	BANCO DE BOGOTA	4	$582,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$1,000	$0	$321,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$1,000	$0	$321,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$800	$0	$250,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$250,000	$800	$0	$250,800
TOTAL				**1**	**$580,500**	**$1,900**	**$0**	**$582,400**

2019/07/15 10:51 AM

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JUAN PABLO ALFONSO SILVA
No. Identificación: CC79981233
Dirección: CALLE 174 # 54B-51 INT 2
Telefono: 3112460166
Correo: juanpalfonso@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8335326983

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JUAN PABLO ALFONSO SILVA
Tipo y número de identificación	CC79981233
Número de planilla	8335326983
Fecha pago	2019-06-27
Número de autorización pago	1000000339
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2019
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	464400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	8400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	256000	1
EPS005	Sanitas EPS	200000	1

8335326983

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79981233
APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN PABLO ALFONSO SILVA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	25-14	1600000	1600000	1600000	0	200000	0	256000	0	8400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERVENTORÍA SCAIN S.A.S.

CONTRATO N° 943513 DE 2019

Objeto: *"Contratar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del contrato de prestación de servicios del operador logístico, para la planeación, organización, administración, producción, ejecución y demás acciones logísticas necesarias para la realización de los eventos programados por las dependencias de la Secretaría de Educación del Distrito.".*

JUNIO 30 DE 2019

SCAIN

CONTENIDO

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO. 3
1.1 Equipo mínimo requerido PUBBLICA SAS 3
1.2 Equipo mínimo requerido SCAIN. 3
1.3 Soportes de pago honorarios personal operador PUBBLICA SAS. 4
1.4 Informe mensual del operador PUBBLICA SAS 4
1.5 Pago a proveedores PUBBLICA SAS 4
1.6 Radicación de cuentas al equipo de supervisión de la SED. 5
1.6.1 Operador Contratista Facturación pago 1 y 2 (abril – mayo 2018) 5
1.6.2 Interventoría SCAIN Facturación pago 1 Y 2 (Mayo Y Junio 2019) 6
1.7 Soportes de seguridad social equipo Interventoría. 6
2 COMPONENTE TECNICO 6
2.1 Actividades desarrolladas previas a la ejecución de eventos durante el periodo mayo-junio de 2019. 6
3 COMPONENTE FINANCIERO 9
3.3 Valores ejecutados y legalizados en los eventos intervenidos durante la ejecución contractual 9
3.4 Valores agregados. 9
3.5 Gestión informada a la SED sobre control presupuestal 10
3.6 Total Recursos Logística 10
3.6.1 Rubro equipo mínimo base – Ejecución y Saldo 10
3.6.2 Rubro % Costo de administración – Ejecución y Saldo 11
3.6.3 Rubro Eventos – Ejecución y Saldo 11
4 COMPONENTE JURIDICO 11

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

1.1 Equipo mínimo requerido PUBBLICA SAS

El Operador ha mantenido el equipo mínimo de trabajo (9 personas), cumpliendo a cabalidad con sus funciones y las condiciones establecidas en el Anexo técnico del proceso, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista que forman parte integral del contrato.

El 5 de junio, una vez revisada por la interventoría, la hoja de vida de María Alejandra Monroy Quintero remitida para el cambio del coordinador de eventos Nury Andrea Cantor Ladino, se aprueba el cambio mediante oficio SCAI-P130-00006-2019.

El 18 de junio la interventoría aprueba el cambio solicitado del Asistente Administrativo Katerin Viviana Plazas Quintero por JENNY PAOLA FORERO ALVARADO, mediante oficio SCAI-P130-00009-2019

A continuación se presenta el equipo mínimo aprobado a junio 30 de 2019:

CARGO	NOMBRES	DEDICACIÓN
Director eventos	Andrea Catalina Diaz Cardenas	100%
Coordinador de eventos	David Andres Carvajal Riaño	100%
Coordinador de eventos	Diego Leonardo Jimenez Segura	100%
Coordinador de eventos	María Alejandra Monroy Quintero	100%
Coordinador de eventos	Aldo Fernando Sarmiento Duitama	100%
Coordinador de eventos	Lady Johana Rodriguez Pedraza	100%
Asistente Administrativo	Marysol Serna Toledo	100%
Asistente Administrativo	Daniela Palacio Restrepo	100%
Asistente Administrativo	Jenny Paola Forero Alvarado	100%

Equipo mínimo requerido PUBBLICA SAS

1.2 Equipo mínimo requerido SCAIN.

En lo referente al equipo de trabajo de interventoría a continuación relaciona el personal dedicado al contrato No. 943513 del 10 de mayo de 2019, el cual fue aprobado el 17 de mayo de 2019, mediante radicado de la SED, "*S-2019-93975*".

El 23 de mayo la interventoría solicita cambio del coordinador Operativo, Ismael Montero por Valerio Ferro, el cual es aprobado por la SED el 31 de mayo mediante radicado S-2019-102829.

Por lo tanto, el equipo aprobado y vigente a 30 de junio de 2019, corresponde al relacionado en la siguiente tabla:

CARGO	NOMBRES	DEDICACION
Interventor líder	Oscar Orlando Melo Patiño	100%
Abogado	Alexander Hernández Ulloa	50%
Coordinadores Administrativos y Financieros	Diana Marcela Buitrago García	100%
	Ofelia Bellanith Patiño Esteban	100%
Coordinadores Operativos	Fabiola Cortes Ballén	100%
	Juan Pablo Alfonso Silva	100%
	Martha Cecilia Guzmán Agudelo	100%
	Valerio Ferro Tovar	100%

1.3 Soportes de pago honorarios personal operador PUBBLICA SAS.

Se adjunta a la factura de cobro del mes de junio, los soportes de pago de mayo y junio.

Soporte	Tema	Remitente	Fecha de radicación
Correo electrónico P130 -PUBLICA-00002-2019	Envió de soportes de pago de nómina del equipo base de mayo y junio de 2019	INTERVENTORÍA	11-07-2019

1.4 Informe mensual del operador PUBBLICA SAS

Soporte	Tema	Remitente	Fecha de radicación
Correo electrónico	Remisión del informe de ejecución del 7 de mayo a 30 de junio de 2019	PUBBLICA SAS	09-07-2019
Correo electrónico	Observaciones al informe de ejecución	INTERVENTORÍA	10-07-2019
Correo electrónico	Remisión informe firmado	PUBBLICA SAS	11-07-2019

1.5 Pago a proveedores PUBBLICA SAS

Soporte	Tema	Remitente	Fecha de radicación
Correo electrónico	Solicitud de Remisión del informe de seguimiento al pago de proveedores con corte al 05-07-2019	INTERVENTORÍA	08-07-2019
Correo electrónico	Solicitud envío inmediato del informe de seguimiento al pago de proveedores con	INTERVENTORÍA	10-07-2019

Soporte	Tema	Remitente	Fecha de radicación
	corte al 05-07-2019		
Correo electrónico	Envío informe pago a proveedores	PUBBLICA SAS	10-07-2019
Correo electrónico	Envío observaciones para subsanar	INTERVENTORÍA	10-07-2019
Correo electrónico	Respuesta a las observaciones emitidas por la Interventoría	PUBBLICA SAS	11-07-2019

1.6 Radicación de cuentas al equipo de supervisión de la SED.

La información presentada en este numeral, incluye la gestión realizada durante los meses de mayo y junio de 2019, A la fecha de corte del presente informe se tienen revisadas y avaladas por la interventoría 75 carpetas, de las cuales 52 se encuentran facturadas y pendientes de pago en el mes de julio de 2019.

ITEM	No. EVENTOS LEGALIZADOS Y PAGADOS	No. EVENTOS LEGALIZADOS Y FACTURADOS PENDIENTES PAGO	VALOR
1	23		$ 161.204.136
2		52	$ 516.389.994

1.6.1 Operador Contratista Facturación pago 1 y 2

Durante el periodo de mayo y junio de 2019 la Interventoría realizó la validación, revisión integral y radicación para pago de los eventos relacionados en el Item 2.3, así mismo las facturas por concepto de equipo mínimo base, y costo de administración de los eventos facturados con base en la cláusula de forma de pago establecida en el contrato del operador logístico:

CONCEPTO	PAGO 1	PAGO 2
EVENTOS	$ 161.204.136	$ 516.389.994
COMISION	$ 10.067.068	$ 32.965.611
PERSONAL	$ 26.845.558	
TOTAL	**$ 198.116.762**	**$ 549.355.605**

En la facturación del pago 2, el equipo base del 01 al 30 de junio de 2019, por valor de $33.729.039, quedará pendiente por facturar hasta que el operador atienda las observaciones realizadas a la contratación de su personal, mediante oficio de la interventoría P130-SCAI-00019-2019.

1.6.2 Interventoría SCAIN Facturación pago 1 Y 2 (Mayo y Junio 2019)

FACTURACION	PAGO 1	PAGO 2
INTERVENTORIA	$ 33.961.511	$ 92.622.302

1.7 Soportes de seguridad social equipo Interventoría.

La Interventoría adjunta a este informe la certificación de paz y salvo en las obligaciones del sistema de seguridad social suscrita por la Revisoría Fiscal correspondientes al equipo de trabajo del contrato de Interventoría por los meses de mayo y junio de 2019.

2 COMPONENTE TECNICO

2.1 Actividades desarrolladas previas a la ejecución de eventos durante el periodo mayo-junio de 2019.

El operador ha dado cumplimiento con el envío de los cuadros comparativos, anexando las cotizaciones, de cada uno de los bienes y servicios solicitados, de acuerdo con las solicitudes de evento y con los precios del mercado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir del recibo de la solicitud del evento, excepto las solicitudes que por tiempos se han presentado con menos de 24 horas antes de la realización del evento, para estas se ha presentado solo una cotización.

Cuando estos valores han excedido los valores de mercado la interventoría ha requerido a Pubblica para presentar cotizaciones que sean comparables y para que se ajusten a los precios mercado, en los siguientes eventos:

PB035- MEC (Médico, Auxiliares, Brigadistas, Equipos)
PB016- Totem – Transportes – Totem digitales
PB030- Brigadistas, Personal logístico, Sonido y transportes
PB040- Kit desechables, Transporte
Pb064 - Transporte Pendones, Piano

Durante el mes de Junio se realizó el evento PB-048 AFROCOLOMBIANIDAD, El cual requirió el trámite de los permisos correspondientes ante el **SUGA.**

2.2 Actividades desarrolladas en la ejecución de eventos durante el periodo mayo-junio de 2019.

La interventoría mediante el acompañamiento insitu ha validado que el operador cumple con la selección y disposición de espacios adecuados para el desarrollo de los eventos, atendiendo la naturaleza de la actividad y cantidad de asistentes programados, con las características establecidas en la solicitud del evento, el anexo técnico y estipuladas en los requerimientos realizados por la SED.

2.3 Evaluación y Tabulación de eventos

El operador ha venido aplicando las evaluaciones de acuerdo con los requerimientos de cada solicitud de evento y la interventoría realiza las tabulaciones, con el fin de verificar el nivel de satisfacción de los asistentes y por ende la calidad del evento y la oportunidad de los servicios logísticos prestados.

La interventoría al corte del presente informe ha tabulado las evaluaciones de los eventos legalizados a cargo de la interventoría (pagos 1 y 2), toda vez que los primeros eventos estuvieron a cargo de la supervisión, siendo ésta la encargada de dichas tabulaciones e informes de cada evento.

Se puede evidenciar que las tabulaciones presentan un promedio de nota superior a 4, por lo tanto ha dado cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y no se ha sido necesario establecer acciones de mejora.

PAGO 1

ITEM	N° EVENTO	TOTAL LEGALIZADO	TABULACION
1	PB-002	$5.199.525	SED
2	PB004	$4.992.312	SED
3	PB006	$1.603.220	SED
4	PB007	$578.150	SED
5	PB008	$1.084.600	SED
6	PB011	$2.012.800	SED
7	PB012	$1.000.600	SED
8	PB-014	$1.667.700	SED
9	PB-015	$10.949.468	SED
10	PB-017	$1.577.750	SED
11	PB019	$10.266.300	SED
12	PB024	$3.660.000	SED
13	PB-029	$833.048	SED
14	PB032	$1.606.500	SED
15	PB-035	$1.205.000	5,0
16	PB-036	$870.400	5,0
17	PB-037	$1.203.600	5,0
18	PB042	$2.400.000	4,9
19	PB-043	$102.483.463	4,0
20	PB-044	$2.395.400	5,0
21	PB046	$1.564.800	5,0
22	PB-059	$1.167.200	4,9
23	PB060	$882.300	4,9
	TOTAL	$161.204.136	

SCAIN

PAGO 2

Item	No. Evento	TOTAL LEGALIZADO	Evaluacion
1	1	3.544.250	SED
2	3	7.621.675	SED
3	5	2.395.400	SED
4	10	31.417.486	SED
5	13	25.801.657	SED
6	16	31.251.852	4,7
7	18	4.385.675	SED
8	20	19.940.000	SED
9	21	10.244.889	SED
10	22	27.747.045	SED
11	26	6.942.012	4,8
12	27	17.163.155	4,8
13	28	1.667.700	4
14	30	23.561.215	5
15	31	6.934.112	SED
16	33	2.697.050	4,8
17	34	7.614.243	4,6
18	39	1.483.250	5
19	41	2.850.709	5
20	45	797.300	4,5
21	47	2.775.900	5
22	48	24.461.847	4,4
23	49	8.502.195	4,5
24	50	543.150	5
25	51	16.541.000	5
26	52	1.507.669	5
27	53	4.433.750	5
28	54	953.700	5
29	57	2.119.900	4,9
30	58	21.966.796	4,6
31	61	3.522.800	5
32	62	12.379.500	5
33	65	4.770.196	4,9
34	66	1.554.650	5
35	67	989.400	5
36	68	1.554.650	5
37	69	1.441.600	5
38	70	668.100	5
39	71	763.300	5
40	72	29.871.149	4,4

Item	No. Evento	TOTAL LEGALIZADO	Evaluacion
41	73	61.392.100	5
42	74	18.715.000	5
43	75	2.287.180	5
44	76	12.364.943	5
45	77	1.871.700	5
46	78	1.722.268	5
47	79	8.330.000	5
48	81	21.524.305	4,7
49	82	1.051.875	5
50	87	825.775	5
51	88	8.092.571	5
52	102	1.030.350	5
TOTAL		516.589.994	

3 COMPONENTE FINANCIERO

3.3 Valores ejecutados y legalizados en los eventos intervenidos durante la ejecución contractual.

A continuación se relacionan los valores totales facturados por el operador los cuales incluyen: Reembolso por los eventos ejecutados, Costo de administración y personal base.

N° PAGO	VALOR FACTURA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EVENTOS LEGALIZADOS
1	$ 198.116.762	2,38%	23
2	$ 549.355.537	6,59%	52
TOTAL	**$ 747.472.299**	**8,96%**	**75**

3.4 Valores agregados.

A continuación se relacionan los eventos donde PUBBLICA ofreció valores agregados durante los meses de mayo y junio de 2019:

DESCRIPCION	MAYO	JUNIO
(2) Estación de café sencilla para 50 personas	PB004 (2 Estaciones 50 pax)	PB041 (50 Pax) PB-065 (50 Pax)
(2) Computadores	PB004/PB001	PB041 /PB-065
(2) Video-Beam	PB004/PB001	PB041 /PB-065
(2) sonido base (incluye micrófono y parlantes)	PB004/PB001	PB041 /PB-065
(2) televisor 42" LED con soporte	PB-030 - PB 062	PB089 (1)
(2) Impresora multifuncional blanco y negro	NA*	NA*

*NA: La SED no ha requerido impresoras para los eventos.

SCAIN

3.5 Gestión informada a la SED sobre control presupuestal.

La interventoría de forma permanente durante la ejecución del contrato No. 911614 de 2019, ha reportado y conciliado por medio de correo electrónico y presencialmente con la SED (DSA y Financiera), la ejecución presupuestal, en reunión de seguimiento mensual a los contratos de operación logística e interventoría se evidenciaron los saldos del contrato por Dirección.

3.6 Total Recursos Logística

Subsecretaría	Equipo base	% Costo de administración*	Eventos	Recursos por subsecretaría
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	$ 10.469.887	$ 19.618.031	$ 301.989.029	$ 332.076.947
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	$ 54.280.726	$ 101.708.939	$ 1.565.650.690	$ 1.721.640.355
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	$ 131.531.993	$ 246.459.127	$ 3.793.854.419	$ 4.171.845.539
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	$ 66.666.190	$ 124.916.346	$ 1.922.892.623	$ 2.114.475.159
TOTAL	**$ 262.948.796**	**$ 492.702.443**	**$ 7.584.386.761**	**$ 8.340.038.000**

*Corresponde al 6,1% del total de los recursos, descontando el costo del equipo base
NOTA: Los valores presentados incluyen IVA y corresponden al total de recursos a ejecutar desden el 07-may-2019 al 30-dic-2019

3.6.1 Rubro equipo mínimo base – Ejecución y Saldo

CONTRATO PRINCIPAL EQUIPO BASE				
Dependencia	**Presupuesto Equipo Base asignado**	**Equipo Base facturado***	**Equipo Base a facturar ****	**Saldo disponible para facturar Equipo Base*****
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	$ 10,469,887	$ 1,068,915	$ 1,342,996	$ 8,057,976
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	$ 54,280,726	$ 5,541,749	$ 6,962,711	$ 41,776,266
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	$ 131,531,993	$ 13,428,658	$ 16,871,908	$ 101,231,427
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	$ 66,666,190	$ 6,806,236	$ 8,551,424	$ 51,308,530
TOTAL	**$ 262,948,796**	**$ 26,845,558**	**$ 33,729,039**	**$ 202,374,199**

* Equipo base facturado del 07-may-2019 al 30-may-2019
** Equipo base a facturar del 01-jun-2019 al 30-jun-2019. Este valor quedará pendiente por facturar hasta que el Operador atienda las observaciones realizadas a la contratación de su personal, mediante comunicación P130-SCAI-00019-2019.
*** Equipo base a facturar del 01-jul-2019 al 30-dic-2019

3.6.2 Rubro % Costo de administración – Ejecución y Saldo

Dependencia	Presupuesto % costo de administración	% Costo de administración facturado *	% Costo de administración por facturar**	% Costo de administración disponible***
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	$ 19.618.031	$ 334.640	$ 1.413.689	$ 17.869.702
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	$ 101.708.939	$ 1.628.901	$ 11.690.356	$ 88.389.681
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	$ 246.459.127	$ 329.922	$ 15.076.514	$ 231.052.692
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	$ 124.916.346	$ 7.760.571	$ 4.785.052	$ 112.370.723
TOTAL	**$ 492.702.443**	**$ 10.054.034**	**$ 32.965.611**	**$ 449.682.798**

* % costo de administración facturado en el 1er pago
** % costo de administración a facturar en el 2do pago
** % costo de administración disponible

3.6.3 Rubro Eventos – Ejecución y Saldo

En el ítem 2.3 se relacionan los eventos legalizados en los pagos 1 y 2, los cuales presentan el número de la solicitud y el valor legalizado, los cuales equivalen a $677.594.130.

Dependencia	Presupuesto asignado a eventos	Eventos ejecutados hasta el 30-06-2019*	Eventos comprometidos**	Valor disponible para eventos
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	$ 301.989.029	$ 35.510.987	$ 39.061.995	$ 227.416.047
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	$ 1.565.650.690	$ 201.247.419	$ 417.960.275	$ 946.442.996
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	$ 3.793.854.419	$ 240.224.962	$ 1.374.086.524	$ 2.179.542.933
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	$ 1.922.892.623	$ 200.610.762	$ 34.260.445	$ 1.688.021.416
TOTAL	**$ 7.584.386.761**	**$ 677.594.130**	**$ 1.865.369.239**	**$ 5.041.423.392**

*Corresponde a eventos ejecutados facturados y por facturar al corte
**Eventos que cuentan con su respectiva solicitud y que se realizaran posterior al corte

4 COMPONENTE JURIDICO

Durante la ejecución del contrato la interventoría ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, así mismo se ha realizado el seguimiento en los procesos correspondientes a la ejecución del contrato con el fin de validar el cumplimiento de las condiciones estipuladas. Las actividades del componente jurídico desarrolladas durante el periodo de ejecución del contrato:

- Se remitió oficio con observaciones a los acuerdos de confidencialidad en cumplimiento de la obligación 11.

- Se solicitó enviar copia de los contratos con el propósito de validar la vinculación y permanencia de personal, a lo cual Pubblica manifestó que esta información era confidencial; sin embargo si se ha validado el pago de seguridad social.

- Se revisaron las hojas de vida del personal para los cambios de personal solicitados por Pubblica, los cuales se realizaron dentro de los parámetros y plazos establecidos.

PERFIL	SALE	REEMPLAZO	FECHA APROBACION
COORDINADOR OPERATIVO	NURY CANTOR	ALEJANDRA MONROY	JUNIO 5 DE 2019
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	KATHERINE PLAZAS	JENNY FORERO	JUNIO 18 DE 2019

OSCAR ORLANDO MELO PATIÑO
Interventor Líder contrato de Interventoría