



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

PARA: NELSON RICARDO CORREDOR CRUZ
Tesorero General

DE: YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Control Interno

ASUNTO: Autorización del **NOVENO** desembolso al contrato No. 28 de 2024

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 28 de 2024 suscrito con ANA ZENAIDA HERNANDEZ OCHOA que tiene por objeto "Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad" me permito autorizar el **NOVENO** desembolso por valor de **SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS MCTE (\$7.018.000)**.

Lo anterior por lo pactado en el contrato donde se estipula la forma de pago y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA cumplió con las obligaciones correspondientes para el pago:

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	70.180.000
2	VALOR DE ADICIONES	2.339.333
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	72.519.333
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	52.401.067
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	7.018.000
6	SALDO POR CANCELAR	13.100.266

Para finalizar, conforme a la documentación allegada por el contratista la cual se encuentra en el expediente contractual, el pago deberá ser desembolsado en la cuenta de ahorro No. 054779207 de Banco Av Villas.

Cordialmente,

YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Control Interno
Supervisora del contrato

Anexo los siguientes documentos: Acta de autorización de pagos – Goobi; Certificado de supervisión; Concepto de Supervisor; Certificación juramentada para clasificación tributaria; carta para descuento de aportes y monitoreo de proveedores; formato liquidación de salud, pensión y fondo de solidaridad contratistas; planillas de pago seguridad social;

	Nombre / Cargo	Firma
Revisó y aprobó	Yamile Morales Laverde - Jefe Control Interno	
Elaboró	Daniela Castro Jiménez – Técnico control interno	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes.		



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

AUTORIZACION DE PAGOS

Servicios profesionales



01-253-2024-000654-00

Aprobación No. 619

Fecha aprobación 26 de diciembre de 2024

Valor Total \$7.018.000,00

Valor IVA \$,00

Contratos No. 01-233-2024-000028

Contratista ANA ZENaida HERNANDEZ OCHOA

Identificación 53049540

Soporte No. 06-813-2024-002054

Fecha Soporte 24 de diciembre de 2024

Justificación

Se autoriza el noveno pago del contrato No. 028 de 2024 cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para desarrollar evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad" por valor de SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$7.018.000).

ITEMS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor
2.1 Servicios profesionales-SOLO HONORARIOS (ej:apoyos)						<u>\$7.018.000,00</u>
1	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.	UN	1,00	\$7.018.000,00	0,00%	\$7.018.000,00

DISTRIBUCION CENTROS DE COSTO


Centro de costo	Porcentaje	Valor
203 OFICINA CONTROL INTERNO	100,00	<u>\$7.018.000,00</u>

SUPERVISOR

Hilda Yamile Morales Laverde
HILDA YAMILE MORALES LAVERDE

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

APROBADO - 26 de diciembre de 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO	Código: FT-GC-08-44
		Versión: 4
		Fecha Aprobación: 12/02/2019
		Página 1 de 3

Fecha elaboración del concepto: 26 de diciembre de 2024

Contrato:	Prestación de Servicios No. 28 de 2024
Objeto:	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.
Contratista:	ANA ZENAIDA HERNÁNDEZ OCHOA
Fecha Suscripción del contrato:	8 de abril de 2024
Fecha de inicio del contrato:	17 de abril de 2024
Valor inicial del contrato:	\$70.180.000
Valor de la(s) Adición(es) presupuestal(es) (Debe incluirse la sumatoria de todas adiciones)	\$2.339.333
Valor total del contrato	\$72.519.333
Tiempo de ejecución inicial del contrato:	10 meses
Prórroga(s) (indicar el tiempo de la sumatoria de todas las prórrogas)	10 días
Tiempo total de ejecución	10 meses y 10 días

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ
Documentar el procedimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento PACC.	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	
Apoyar la construcción del diseño de los programas de auditoría de las auditorías asignadas, de acuerdo con la programación establecida en el PAA de la Oficina de Control Interno y según las disposiciones normativas para cada tema a evaluar.	<input type="checkbox"/> En ejecución la Auditoría -Apoyo Auditoría Gestión contractual	
Generar los informes de las auditorías y seguimientos asignados, con calidad y oportunidad en su entrega, Generar los informes de las auditorías y seguimientos asignados, con calidad y oportunidad en su entrega, formulando las recomendaciones respectivas.	Elaboró los informes correspondientes a los seguimientos asignados en la calidad y oportunidad requerida	
Entregar los papeles de trabajo derivados de cada proceso de auditoría, ajustada a los lineamientos y formatos que se utilizan en cada uno de los procesos identificados por la entidad en el Sistema	Elaboró los papeles de trabajo correspondientes a los seguimientos realizados	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO


Código: FT-GC-08-44

Versión: 4

Fecha Aprobación: 12/02/2019

Página 2 de 3

Integrado de Gestión.		
Evaluar la existencia y efectividad de los controles implementados en los procesos para el logro de los objetivos propuestos por la entidad y apoyar a los procesos en la orientación de las acciones para subsanar las observaciones identificadas en los informes de auditoría y verificar su formulación en los planes de mejoramiento.	Dentro la Auditoría -Apoyo Auditoría Gestión contractual, se realiza evaluación de los controles existentes y su efectividad.	
Asistir a reuniones, mesas de trabajo y/o comités internos o interinstitucionales, a los que sea designado por el supervisor del contrato.	Se realizaron mesas de trabajo con la OAP para realizar la Programación del cierre 2024.	
Apoyar la realización del informe semestral de instrumentos técnicos y administrativos.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	
Realizar los siguientes seguimientos e informes: Dos (2) seguimientos a los planes de mejoramiento institucional y por proceso, tres (3) seguimientos al mapa de riesgos del IDEP	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	
Realizar dos (2) informes semestrales del estado de control interno.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	
Realizar (02) capacitaciones en pro del fortalecimiento del sistema de control interno, de conformidad con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	
Apoyar la elaboración de informes internos y externos que deba presentar la Oficina de Control Interno de acuerdo al plan anual de auditoría aprobado para la vigencia 2024.	Apoyo en la elaboración de los informes correspondientes a los seguimientos asignados en la calidad y oportunidad requerida	
Realizar seguimiento a las herramientas de mejoramiento integral y continuo: Indicadores, plan operativo y demás herramientas de gestión.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	
Entregar los soportes del desarrollo de cada una de las obligaciones conforme a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.	Entrego los papeles de trabajo de cada una de las actividades realizadas.	
Conocer, aplicar y cumplir en su totalidad el contenido del Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna.	Cumplió y aplicó el contenido del Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<p>CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO</p>	Código: FT-GC-08-44
		Versión: 4
		Fecha Aprobación: 12/02/2019
		Página 3 de 3

CONCEPTO:

De acuerdo con lo establecido en el contrato, la contratista hizo entrega del informe de avance No. 09, radicados bajo el No. No. 06-813-2024-002054 del 24/12/2024, sobre el cual se conceptúa

La contratista hizo entrega de los siguientes documentos: I. Informe de avance de actividades No. 09 en el cual desglosa las actividades que se han desarrollado hasta el momento para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato.

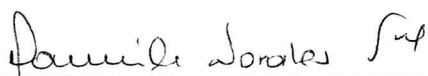
Teniendo en cuenta lo anterior certifico que la contratista cumplió con sus obligaciones contractuales y con los requerimientos solicitados.

En relación con el seguimiento de los posibles riesgos descritos en los estudios previos del presente objeto contractual, se informa que durante este periodo no se han materializado los riesgos.

AUTORIZACIÓN PAGO

En cumplimiento con lo establecido en los estudios previos, se autoriza el pago No. 09 por la suma de **SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS MCTE (\$7.018.000)**.

Cordialmente,



YAMILE MORALES LAVERDE
Supervisora contrato No. 28 de 2024
Jefe Oficina Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
FUNDACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el
Tecnológico Pedagógico

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Código: FT-GC-08-04

Versión : 6

Fecha Aprobación: 25/03/2021

Página: 1 de 1

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

FECHA DE EXPEDICIÓN

26	12	2024
DÍA	MES	AÑO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

YAMILE MORALES LAVERDE - JEFE CONTROL INTERNO

TELÉFONO O EXTENSIÓN

6016664898

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

ANA ZENAIDA HERNANDEZ OCHOA

NIT O C.C.No.

53.049.540

TIPO DE CONTRATACIÓN:

CONTRATO

CONVENIO

No. 28

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO O CONVENIO

dd	mm	aa
8	4	24

FECHA DE INICIO
DEL CONTRATO O
CONVENIO

dd	mm	aa
17	4	2024

PLAZO DE EJECUCIÓN
(INCLUYE PRÓRROGA)

10 meses y 10 días

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

DESDE

1	12	24
dd	mm	aa

 HASTA

31	12	24
dd	mm	aa

VALOR A PAGAR (LETRAS Y NUMEROS)

SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS MCTE
(\$7.018.000)

CORRESPONDIENTE A:

ANTICIPO
PAGO ANTICIPADO
UNICO PAGO

OTRO

CUAL Noveno Desembolso

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL GOOBI No. y FECHA	51 del 20/03/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL GOOBI No. y FECHA	53 del 17/04/2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL BOGDATA No. y FECHA	52 del 20/03/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL BOGDATA No. y FECHA	55 del 17/04/2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN GOOBI No. y FECHA		REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN GOOBI No. y FECHA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN BOGDATA No. y FECHA		REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN BOGDATA No. y FECHA	

OBJETO CONTRACTUAL

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad

PARA CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES DILIGENCIAR LO SIGUIENTE

EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICA

SALUD	No. de recibo: 82649662	VALOR: \$ 350.900	12.5%	EPS	FAMISANAR	PERIODO COTIZADO	nov-24
PENSION	No. de recibo: 82649662	VALOR: \$ 449.200	16,00%	FONDO	COLPENSIONES	PERIODO COTIZADO	nov-24
ARL	No. de recibo: 82649662	VALOR: \$ 14.654	Depende del riesgo al que se inscribe el Contratista	ARL	POSITIVA	PERIODO COTIZADO	nov-24

Para prestación De servicios	Base Salud	2.807.200
	Base Pension	2.807.200
	Base ARL	2.807.200

PARA CONTRATISTAS PERSONAS JURIDICAS, DEBEN ANEXAR EL CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTADOR PUBLICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LOS RECIBOS DE PAGO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1273 DE 2018

Donna L. Santos Snt

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

CONTRATOS

ESTADO PRESUPUESTAL

CONVENIOS

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	70.180.000
2	VALOR DE ADICIONES	2.339.333
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	72.519.333
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	52.401.067
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	7.018.000
6	SALDO POR CANCELAR	13.100.266

1	VALOR APORTADO POR EL IDEP CONVENIO	\$	
2	VALOR APORTADO POR LA OTRA PARTE	\$	
3	VALOR TOTAL DEL CONVENIO (INCLUYE ADICIONES)	\$	
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$	
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$	
6	SALDO POR CANCELAR	\$	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Instituto para el Mejoramiento Educativo y el
Desarrollo Profesional

MONITOREO DE PROVEEDORES (PERSONA NATURAL Y JURÍDICA)

Código: FT-GC-08-54

Versión: 2

Fecha Aprobación: 20/02/2020

Páginas: 2

CONTRATISTA:	ANA ZENaida HERNANDEZ OCHOA			
NIT O CÉDULA:	53,049,540			
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad			
CONTRATO No:	28 de 2024	FECHA DE CALIFICACIÓN:		26/12/2024
CRITERIOS		PUNTAJE DE EVALUACION	VALOR DE LA CALIFICACION	PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	El servicio fue prestado o el bien fue entregado en la fecha programada con el proveedor o contratista	20 puntos	20	20%
	El servicio no fue prestado o el bien no fue entregado en la fecha programada con el proveedor o contratista, pero se acordó una reprogramación	10 -19 puntos		0%
	El servicio no fue prestado o el bien no fue entregado en la fecha programada con el proveedor o contratista	0 -9 puntos		0%
Subtotal	MAXIMO 20 PUNTOS		20,00	20%
ENTREGA DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Todas las facturas y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución (informes, certificados, constancias, licencias, etc.) fueron entregadas de acuerdo a lo programado y sin errores.	20 puntos	20	20%
	Algunas facturas y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución (informes, certificados, constancias, licencias, etc.) fueron entregadas de acuerdo a lo programado pero con errores que no afectan el contrato y como consecuencia se solicitó su corrección	10 -19 puntos		0%
	Algunas facturas y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución (informes, certificados, constancias, licencias, etc.) NO fueron entregadas de acuerdo con lo programado o se entregaron con errores que afectan el contrato	0 -9 puntos		0%
Subtotal	MÁXIMO 20 PUNTOS		20,00	20%
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	El servicio prestado o bien entregado cumplió con todas las especificaciones y normas técnicas establecidas en el contrato	40 puntos	40	40%
	El servicio prestado o bien entregado tuvo algunos incumplimientos y/o fallas menores, asociadas al cumplimiento de las especificaciones y/o a las normas técnicas	30 -39 puntos		0%
	El servicio prestado o bien entregado tuvo incumplimientos y/o fallas graves, asociadas al cumplimiento de las especificaciones y/o a las normas técnicas	0 -29 puntos		0%
Subtotal	MAXIMO 40 PUNTOS		40,00	40%
COMPETENCIAS Y/O SERVICIO AL CLIENTE	El proveedor o contratista aportó las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato o el bien fue entregado con un buen servicio al cliente	20 puntos	20	20%
	El proveedor o contratista no aportó las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato, o el bien no fue entregado con un buen servicio al cliente, pero la situación que fue subsanada oportunamente	10 -19 puntos		0%
	El proveedor o contratista no aportó las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato, o el bien no fue entregado con buen servicio al cliente y la situación NO fue subsanada	0 -9 puntos		0%
Subtotal	MAXIMO 20 PUNTOS		20,00	20%
TOTAL EVALUACIÓN		100	100,00	100%
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: De acuerdo con lo establecido en el contrato, la contratista hizo entrega del informe de avance No. 09, radicados bajo el No. 06-813-2024-002054 del 24/12/2024.				
Excelente: si obtuvo entre 95 y 100 puntos: Insumo, Bien o Servicio que superó las expectativas				
Buena: si obtuvo entre 80 y 94 puntos: Insumo, Bien o Servicio que cumplió con los requisitos mínimos exigidos				
Aceptable: si obtuvo entre 60 y 79 a : Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio				
Regular: si obtuvo entre 50 y 59 : Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el proveedor				
Mala: si obtuvo menos de 50: Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el proveedor				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YAMILE MORALES LAVERDE			
CARGO	JEFE CONTROL INTERNO			
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO			
FIRMA				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN PÚBLICA DE ECONOMÍA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**LIQUIDACIÓN DE SALUD, PENSIÓN Y FONDO DE SOLIDARIDAD
CONTRATISTAS**

Código: FT-GF-14-15

Versión: 7

Fecha Aprobación: 27/10/2023

Página: 1 de 1

Nombre del contratista	ANA ZENaida HERNANDEZ OCHOA
No. y año del contrato	28 de 2024
Duración del contrato (en meses)	10,33
Valor del contrato (\$)	72.519.333
Valor del contrato mensual	\$ 7.018.000
Base de liquidación (40%)	\$ 2.807.200
SMMLV	\$ 1.300.000
Valor de la base de liquidación mensual en SMMLV	2,16

VALORES BASE DE LIQUIDACIÓN		
CONCEPTOS	Pago total que debe realizar el contratista (\$)	Pagos mensuales que debe realizar el contratista (\$)
Base de liquidación (40%)	\$ 29.007.733	\$ 2.807.200
Salud	\$ 3.625.967	\$ 350.900
Pensión	\$ 4.641.237	\$ 449.152
ARL	\$ 151.420	\$ 14.654
Fondo de Solidaridad	\$ 0	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 8.418.624	\$ 814.706

Aportes al Fondo de Solidaridad	
Menor o igual a 4 SMMLV	0%
Más de 4 y menos de 16 SMMLV	1%
De 16 hasta menos de 17 SMMLV	1,2%
De 17 hasta menos de 18 SMMLV	1,4%
De 18 hasta menos de 19 SMMLV	1,6%
De 19 hasta menos de 20 SMMLV	1,8%
Igual o más de 20 SMMLV	2,0%

Nota uno: Si el (la) contratista es pensionado (a) no se liquida Pensión y Fondo Solidaridad

Nota dos: El porcentaje para la base de liquidación de "Aportes al Fondo de Solidaridad" depende del valor mensual del contrato (ver tabla a la derecha de este instrumento de control). Esto significa que la fórmula aritmética para calcular el pago por este concepto debe ser modificada según sea el caso.

VALORES PAGADOS POR EL (LA)						
MES	No. de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Fondo de Solidaridad	Total
ABRIL	76482904-77174897	\$ 163.753	\$ 209.604	\$ 6.838	\$ 0	\$ 380.196
MAYO	77182474	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
JUNIO	78327623	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
JULIO	78945146	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
AGOSTO	79402356	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
SEPTIEMBRE	80232132	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
OCTUBRE	81209696	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
NOVIEMBRE	81984859	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
DICIEMBRE	82649662	\$ 350.900	\$ 449.152	\$ 14.654	\$ 0	\$ 814.706
TOTAL PAGADO		\$ 2.970.953	\$ 3.802.820	\$ 124.067	N/A	\$ 6.897.841

DIFERENCIA QUE DEBE PAGAR EL CONTRATISTA PARA TRAMITAR SU ÚLTIMO PAGO	\$ 1.520.784
---	--------------

