



El futuro es de todos
 Agencia de Renovación del Territorio

INFORME DE SUPERVISIÓN DIFERENTE A PSP Y AG

GESTIÓN CONTRATACIÓN

GIT: CONTRATACIÓN Código: FM-GC-04 Versión: 02 Publicado el : 05/07/2017

NÚMERO DEL CONTRATO:	OC 33693 - 2018
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /CONTRATISTA	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.
NIT/CÉDULA	

PERIODO DEL INFORME:	MAYO
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	18/06/2019

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OSCAR ALBERTO PORRAS
ÁREA:	GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de atención telefónica al ciudadano a través de un Contact Center y Outsourcing de proceso de negocios BPO ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.

1. DATOS DEL CONTRATO

REGIMEN TRIBUTARIO: (MARQUE CON UNA X)	COMÚN	SIMPLIFICADO
VALOR DEL CONTRATO:	(\$638.433.685,05); SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	29/11/2018	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	29/11/2020	
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:	N/A	

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
		RELACIONAR SEGÚN LAS DEL CONTRATO			

2. DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal

NÚMERO C.D.P.	FECHA
3419	09/01/2019

Registro Presupuestal

NÚMERO R. P.	FECHA
2019	09/01/2019

Certificación Financiera

NÚMERO	FECHA

RECIBI
 LILIANA RODRIGUEZ
 20/JUNIO/2019
 4:00 PM

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS*[1]	MEDIO DE VERIFICACIÓN *[2]
		(SI APLICA)	(SI APLICA)
bpo01-1-IT-BPO-CC-14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice response) Respuesta de Voz Interactiva	Durante el periodo no se realizaron grabaciones	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-2-IT-BPO-CC-16-1-Mailing_NA_Servicio 7x24-NA - Paquete de 1000 correos	Durante el periodo no se utilizó el servicio	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-3-IT-BPO-CC-15-1-Mensaje SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos_NA_Jornada Ordinaria -NA - 319 SMS	En el periodo se presto el servicio de mensajes	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-4 - IT-BPO-CC-23-3-Enlace Dedicado entre puntos o Internet_Zona1_10 MBPS-NA - 1 Unidad	Enlace entre puntos para el inicio de las operaciones.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-5 - IT-BPO-CC-47-1-Hora desarrollo_NA_NA_NA - 5 Hora	Durante el periodo no se realizó consumo	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-6 - IT-BPO-CC-21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_Servicio 7x24-NA-1 Unidad	Para este mes se presentaron llamadas al centro de contacto.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-7-IT-BPO-CC-10-8-Minuto de conexión Inbound de fijo a 018000_NA_Minuto 7x24-NA - 900 minuto	El centro de contacto remite informe donde se evidencian los minutos consumidos.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-8-IT-BPO-CC-10-9-Minuto de conexión Inbound decelular a 018000_NA_Minuto 7x24-NA - 900 minuto	El centro de contacto remite informe donde se evidencian los minutos consumidos.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-9-IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular Todos los opeadores de telefonía móvil celular_NA_Minuto 7x24-NA - 1000 minuto	Minuto conexión Outbound de fijo a celular	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-10-IT-BPO-CC-18-1-Video llamada con agente y lenguaje de señas colombiana o con interprete en lengua de señas colombiana_General_Jornada Ordinaria_Plata - 250 minuto	Se presto servicio de atención en Call Center, pero no se recibieron videollamadas	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-11-IT-BPO-CC-11-1-Transferencia de llamadas o contactos_NA_Jornada Ordinaria-Na-700 Transferencia	Durante este mes se realizan transferencias de llamadas por parte del centro de contacto a la ART.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-12-IT-BPO-CC-2-26-Agente en la en la entidad compradora_Técnico_Jmad a Ordinaria-Oro - 1 Agente	Se continúa con el servicio de contratación de un Agente técnico en la entidad.	N/A	Informe/ mes mayo

bpo01-13-IT-BPO-CC-2-31- Agente en la en la entidad compradora_Profesional_Jr ada Ordinaria-Oro - 1 Agente	Continúa con el servicio de contratación de un Agente profesional en la entidad.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-14-IT-BPO-CC-1-6- Agente Centro de contacto_Técnico_Jornada Ordinaria-Plata - 2 Agenete	Se continúa con el servicio de contratación de un Agente técnico en el centro de contacto.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-15-IT-BPO-CC-1-6- Agente Centro de Contacto_Técnico_Jornada Ordinaria-Plata - 1 Agente	Se continúa con el servicio de contratación de un Agente técnico en la entidad.	N/A	Informe/ mes mayo
bpo01-16-IT-BPO-CC-53-6- Licencia de Software_NA_NA-NA - 4 Unidad	Para este mes se presenta consumo en licencia de software.	N/A	Informe/ mes mayo

[1] Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos específicos

[2] El medio de verificación corresponde a: Número de radicado de Orfeo, Número del Expediente Virtual o lugar donde se puede acceder a la información que soporta la actividad realizada.

3.1 RELACION DE ACTAS E INFORMES

ACTA DE COMITÉ No	FECHA	ASUNTOS DISCUTIDOS	CARPETA	FOLIO
1	13/05/2019	Informe de Gestión centro de contacto mes de mayo.	Orden de compra 33693	24 folios y 1 CD
2				
3				

4. SEGUIMIENTO AL CONTRATO

4.1 Informe del Supervisor	
OBSERVACIONES Y ASUNTOS A TENER EN CUENTA	COMPROMISOS

4.2 RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	

INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			
3			

5. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO UTILIZADO EN LAS MISMAS

5.1 DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	\$ 638.433.685,05	\$ 24.493.479,47
		\$ 23.842.980,73
		\$ 24.422.305,11
		\$ 27.313.344,14
		\$ 27.803.186,70
		\$ 27.450.901,77
SUBTOTALES		\$ 130.526.216,74
IVA 19%		\$ 24.799.981,18
TOTALES		\$ 155.326.197,92

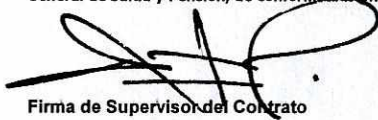
5.2 RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

PAGO No.	Fecha	VALOR
1	06/02/2019	\$ 24.493.479,47
2	13/03/2019	\$ 23.842.980,73
3	15/04/2019	\$ 24.422.305,11
4	17/04/2019	\$ 27.313.344,14
5	24/05/2019	\$ 27.803.186,70

5.3 ESTADO FINANCIERO

DATOS GENERALES	APORTES ART	APORTES CONTRATISTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 638.433.685,05	0
VALOR ADICIONES	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 638.433.685,05	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 155.326.197,92	0
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 127.875.296,15	
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 510.558.388,90	
SALDO POR LIBERAR	0	
CONSIGNACION RECURSOS NO EJECUTADOS	0	
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA	0	

Nota: Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con el objeto y las obligaciones del Contrato, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.



Firma de Supervisor del Contrato
(cc)

(Interventor, Otros)
(Si aplica)



iQ
OUTSOURCING

IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.

NIT. 830039329 - 8

Régimen Común

Actividad CIUU: 6311

FACTURA DE VENTA No.

IQ22560

SEÑORES: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART CIUDAD: BOGOTA
 NIT: 901006886 FECHA: 12/06/2019
 DIRECCION: CARRERA 7 No. 32 - 24 CENTRO EMPRESARIAL SAN MARTIN TORRE SUR PISO 36 FECHA VENC: 2019-07-12
 CONTACTO: OSCAR PORRAS TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0.00	GRABACIÓN ANUNCIOS IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE) RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA	\$50,946.19	\$0.00
0.00	MAILING	\$26.85	\$0.00
118,439.00	MENSAJE SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) SERVICIO DE MENSAJES CORTOS	\$24.78	\$2,934,918.42
1.00	ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS O INTERNET	\$2,212,043.03	\$2,212,043.03
0.00	HORA DESARROLLO	\$65,576.45	\$0.00
1.00	CARGO PRI (PRIMARY RATE INTERFACE)	\$495,696.00	\$495,696.00
43.00	MINUTO DE CONEXIÓN INBOUND DE FIJO A 018000	\$89.84	\$3,863.12
50.00	MINUTO DE CONEXIÓN INBOUND DE CELULAR A 018000	\$1,115.22	\$55,761.00
10.00	MINUTO DE CONEXIÓN OUTBOUND DE FIJO A CELULAR – TODOS LOS OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	\$90.88	\$908.80
0.00	VIDEOLLAMADA CON AGENTE Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA O CON INTÉRPRETE EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA	\$581.81	\$0.00
138.00	TRANSFERENCIA DE LLAMADAS O CONTACTOS	\$24.78	\$3,419.64
1.00	AGENTE EN LA ENTIDAD COMPRADORA	\$3,038,181.56	\$3,038,181.56
1.00	AGENTE EN LA ENTIDAD COMPRADORA	\$3,816,307.35	\$3,816,307.35
2.00	AGENTE DE CENTRO DE CONTACTO	\$3,281,985.91	\$6,563,971.84
1.00	AGENTE DE CENTRO DE CONTACTO	\$3,281,985.91	\$3,281,985.92
1.00	LICENCIA DE SOFTWARE	\$660,928.00	\$660,928.00
			\$23,067,984.68

OBSERVACIONES:

Factura correspondiente al proceso de Mayo/19.

SUB-TOTAL

\$23,067,984.68

IVA 19.00 %

\$4,382,917.09

TOTAL A PAGAR

\$27,450,901.77



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018; NO PRACTICAR RETENCIÓN DE IVA E ICA

SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA según Resolución 08696 de Septiembre 21 de 2005; NO PRACTICAR RETENCIÓN

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 772 y siguientes del C.C y causara interés de mora a la tasa contemplada por la ley.

ACEPTADA (FIRMA Y SELLO)

C.C. o NIT

FIRMA AUTORIZADA (FIRMA Y SELLO)

IQ OUTSOURCING S.A.S.



El futuro es de todos
 Agencia de Renovación del Territorio

CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

GESTIÓN FINANCIERA

Financiera

Código: FM-GF-03

Versión: 02

Publicado el:

21/06/2018

FECHA DE SOLICITUD: 17/06/2019

NOMBRE DEL SUPERVISOR: OSCAR ALBERTO PORRAS MURCIA

CONTRATISTA: IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.

CONTRATO / CONVENIO: OC 33693 - 2018

EXPEDIENTE ORFEO: 20196500031422

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisor y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de \$ **27.450.901,77 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 6 de 24 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **2019/2019**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **052060704** de **BANCO DE BOGOTÁ** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2018.

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago.

Bibiana.romero@IQoutsourcing.onmicrosoft.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 33693, certifico el cumplimiento del objeto del contrato y autorizo el pago de la factura No. IQ22560, por valor de **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$27.450.901,77)**, toda vez que el valor facturado corresponde a los servicios prestados por el proveedor.

Firma del Supervisor.
OSCAR ALBERTO PORRAS MURCIA



El futuro es de todos

Agencia de Renovación del Territorio

CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

GESTIÓN FINANCIERA

Financiera

Código: FM-GF-03

Versión: 02

Publicado el:

21/06/2018

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
\$638.433.685,05	127.875.296,15	NO	<<NUMERO>>	<<NUMERO>>	<<%>>

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

1. Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03
2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente.
3. Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica)
4. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago.
5. Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato.

- ORIGINAL
- ORIGINAL
- COPIA FISICA
- COPIA FISICA
- COPIA FISICA

FOLIOS TOTALES

5

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisor de este contrato en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.

Firma del Supervisor.

OSCAR ALBERTO PORRAS MURCIA



iQ
OUTSOURCING

Bogotá D.C., 13 de junio de 2019

IQ-ART-06-19

Señor:

OSCAR ALBERTO PORRAS MURCIA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Carrera 7 No. 32 -24 Pisos 36 al 40
Bogotá



Rad No 2019-650-003142-2
Fecha 13/06/2019 03:34:51 p.m.
Destino: GIT Atencion al Ciudadano
Empresa: Agencia Renovación del Territorio

Tema: Factura mayo/19

Referencia: Orden de compra 33693

Respetado Señor,

En el marco de la orden de compra No. 33693, IQ Outsourcing SAS remite los siguientes documentos:

- Factura de los servicios prestados en el mes de mayo/19.
- Certificado de aportes sociales y parafiscales emitido por el Revisor Fiscal.
- Certificación bancaria.
- CD con las grabaciones de las interacciones del mes de mayo/19.
- Informe de gestión del mes de mayo/19.

Cordialmente,

Diana Moreno

DIANA MORENO

Coordinadora de Operación

IQ Outsourcing SAS



T. (57 1) 593 1990
D. Cra. 13A No. 29-24 Piso 7
Bogotá – Colombia
www.iq-online.com



iQ
OUTSOURCING

IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.

NIT. 830039329 - 8
Régimen Común
Actividad CIU: 6311

FACTURA DE VENTA No.

IQ22560

SEÑORES: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART CIUDAD: BOGOTA
NIT: 901006886 FECHA: 12/06/2019
DIRECCION: CARRERA 7 No. 32 - 24 CENTRO EMPRESARIAL SAN MARTIN TORRE SUR PISO 36 FECHA VENC: 2019-07-12
CONTACTO: OSCAR PORRAS TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0.00	GRABACIÓN ANUNCIOS IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE) RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA	\$50,946.19	\$0.00
0.00	MAILING	\$26.85	\$0.00
118,439.00	MENSAJE SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) SERVICIO DE MENSAJES CORTOS	\$24.78	\$2,934,918.42
1.00	ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS O INTERNET	\$2,212,043.03	\$2,212,043.03
0.00	HORA DESARROLLO	\$65,576.45	\$0.00
1.00	CARGO PRI (PRIMARY RATE INTERFACE)	\$495,696.00	\$495,696.00
43.00	MINUTO DE CONEXIÓN INBOUND DE FIJO A 018000	\$89.84	\$3,863.12
50.00	MINUTO DE CONEXIÓN INBOUND DE CELULAR A 018000	\$1,115.22	\$55,761.00
10.00	MINUTO DE CONEXIÓN OUTBOUND DE FIJO A CELULAR - TODOS LOS OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	\$90.88	\$908.80
0.00	VIDEOLLAMADA CON AGENTE Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA O CON INTÉRPRETE EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA	\$581.81	\$0.00
138.00	TRANSFERENCIA DE LLAMADAS O CONTACTOS	\$24.78	\$3,419.64
1.00	AGENTE EN LA ENTIDAD COMPRADORA	\$3,038,181.56	\$3,038,181.56
1.00	AGENTE EN LA ENTIDAD COMPRADORA	\$3,816,307.35	\$3,816,307.35
2.00	AGENTE DE CENTRO DE CONTACTO	\$3,281,985.91	\$6,563,971.84
1.00	AGENTE DE CENTRO DE CONTACTO	\$3,281,985.91	\$3,281,985.92
1.00	LICENCIA DE SOFTWARE	\$660,928.00	\$660,928.00
			\$23,067,984.68

OBSERVACIONES:

Factura correspondiente al proceso de Mayo/19.

SUB-TOTAL \$23,067,984.68
IVA 19.00 % \$4,382,917.09
TOTAL A PAGAR \$27,450,901.77



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018; **NO PRACTICAR RETENCIÓN DE IVA E ICA**

SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA según Resolución 08696 de Septiembre 21 de 2005; **NO PRACTICAR RETENCIÓN**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 772 y siguientes del C.C y causara interés de mora a la tasa contemplada por la ley.

ACEPTADA (FIRMA Y SELLO)

C.C. o NIT

FIRMA AUTORIZADA (FIRMA Y SELLO)

IQ OUTSOURCING S.A.S.

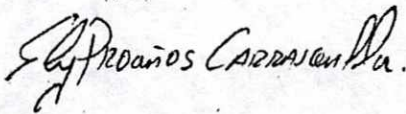
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa IMAGE QUALITY OUTSOURCING SAS identificado(a) con NIT 8300393298 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 052060704 desde el 4 de Marzo de 1999, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de Mayo de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Ely Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota



Tel: +57 1 623 0199
Fax: +57 1 236 8407
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Transversal 21 No. 98 - 05
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y
Barranquilla.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.
NIT. 830.039.329-8

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la revisión efectuada a la planilla de autoliquidación N° 8493386536 y registros contables, la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud a Junio de 2019 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF Y SENA, en relación con sus empleados a Mayo de 2019, por la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/cte. (\$1.639.805.500), de acuerdo al siguiente detalle:

(Valores expresados en pesos)

PERIODO	DETALLE	EPS	AFP	ARL	CCF	ICBF	SENA	
Mayo	Numero de planilla	8493386536						
	Fecha de pago	11-jun.-19	309.109.100	1.017.551.500	31.799.300	250.641.000	18.421.700	12.282.900
	Valor total pagado	1.639.805.500						

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de Junio de 2019, a solicitud de la IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S., en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA
Revisor Fiscal (S)
T.P. No. 190.685-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.
500-3504-19



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830039329	8	IMAGE QUALITY OUTSOURCING SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 13A NO 29 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5931990	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	
2019-05	2019-06	456442484	8493386536	E	2019/06/11	2019/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,639,805,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				3,898	\$1,017,551,500	\$0	\$0	\$1,017,551,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	571	\$162,460,200	\$0	\$0	\$162,460,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	504	\$144,317,300	\$0	\$0	\$144,317,300	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	30	\$27,655,300	\$0	\$0	\$27,655,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,693	\$395,272,600	\$0	\$0	\$395,272,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1,100	\$287,846,100	\$0	\$0	\$287,846,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3,951	\$31,799,300	\$0	\$0	\$31,799,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3,951	\$31,799,300	\$0	\$0	\$31,799,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				3,907	\$250,641,000	\$0	\$0	\$250,641,000	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	2	\$76,500	\$0	\$0	\$76,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	\$167,500	\$0	\$0	\$167,500	
CÓFREM	CCF34	892,000,146	3	7	\$260,300	\$0	\$0	\$260,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	70	\$2,961,600	\$0	\$0	\$2,961,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$267,700	\$0	\$0	\$267,700	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$100,400	\$0	\$0	\$100,400	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$66,800	\$0	\$0	\$66,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$100,400	\$0	\$0	\$100,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	506	\$24,367,200	\$0	\$0	\$24,367,200	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	11	\$369,600	\$0	\$0	\$369,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$200,400	\$0	\$0	\$200,400	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$102,600	\$0	\$0	\$102,600	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$668,300	\$0	\$0	\$668,300	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	365	\$15,922,500	\$0	\$0	\$15,922,500	
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	9	\$304,200	\$0	\$0	\$304,200	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$100,400	\$0	\$0	\$100,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	\$617,300	\$0	\$0	\$617,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	6	\$230,900	\$0	\$0	\$230,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	408	\$17,447,900	\$0	\$0	\$17,447,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$315,900	\$0	\$0	\$315,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2,438	\$185,421,500	\$0	\$0	\$185,421,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$425,100	\$0	\$0	\$425,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 36)				4,004	\$309,109,100	\$0	\$0	\$309,109,100	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	37	\$7,897,700	\$0	\$0	\$7,897,700	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$220,100	\$0	\$0	\$220,100	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	8	\$383,900	\$0	\$0	\$383,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	25	\$1,461,900	\$0	\$0	\$1,461,900	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$69,700	\$0	\$0	\$69,700	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	\$120,300	\$0	\$0	\$120,300	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830039329	8	IMAGE QUALITY OUTSOURCING SAS	A 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 13A NO 29 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5931990	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Banco		Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	456442484	8493386536	E	2019/06/11	2019/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,639,805,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$34,600	\$0	\$0	\$0	\$34,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$9,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	31	\$1,288,200	\$0	\$0	\$0	\$1,288,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	5	\$204,300	\$0	\$0	\$0	\$204,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	622	\$59,218,100	\$0	\$0	\$0	\$59,218,100
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	7	\$596,300	\$0	\$0	\$0	\$596,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	178	\$10,853,500	\$0	\$0	\$0	\$10,853,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	24	\$1,011,100	\$0	\$0	\$0	\$1,011,100
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	76	\$5,467,000	\$0	\$0	\$0	\$5,467,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	26	\$1,044,100	\$0	\$0	\$0	\$1,044,100
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$31,400	\$0	\$0	\$0	\$31,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	633	\$47,742,200	\$0	\$0	\$0	\$47,742,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	552	\$41,960,500	\$0	\$0	\$0	\$41,960,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	\$634,900	\$0	\$0	\$0	\$634,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$60,300	\$0	\$0	\$0	\$60,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	147	\$8,594,400	\$0	\$0	\$0	\$8,594,400
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$83,500	\$0	\$0	\$0	\$83,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	\$473,100	\$0	\$0	\$0	\$473,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	291	\$17,146,500	\$0	\$0	\$0	\$17,146,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$179,600	\$0	\$0	\$0	\$179,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	83	\$5,080,100	\$0	\$0	\$0	\$5,080,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$358,300	\$0	\$0	\$0	\$358,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	482	\$30,053,600	\$0	\$0	\$0	\$30,053,600
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$255,900	\$0	\$0	\$0	\$255,900
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	4	\$35,700	\$0	\$0	\$0	\$35,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	701	\$65,247,600	\$0	\$0	\$0	\$65,247,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	26	\$1,191,300	\$0	\$0	\$0	\$1,191,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$18,421,700	\$0	\$0	\$0	\$18,421,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	55	\$18,421,700	\$0	\$0	\$0	\$18,421,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$12,282,900	\$0	\$0	\$0	\$12,282,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	55	\$12,282,900	\$0	\$0	\$0	\$12,282,900
TOTAL				4004	\$1,639,805,500	\$0	\$0	\$0	\$1,639,805,500