

Bogotá D.C., Marzo 26 de 2.015

Señores
ICETEX
Atn. Contratación
Licitación Pública No. 002 de 2.015
Carrera 3 No. 18 – 32 Piso 1 correspondencia



AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2015012704-R
Remite: TOTAL DATOS -
Tipo Doc: OFICIO



Fecha: 2015/03/26 4:14 PM

Respetados Señores:

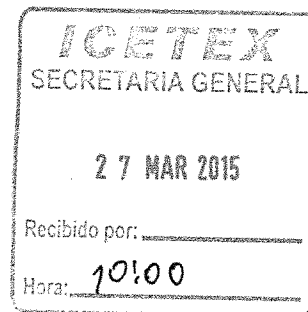
De acuerdo a su solicitud enviada por correo electrónico el día de hoy, adjunto los documentos requeridos:

1. ANEXO 7. FORMATO RESUMEN BALANCE correspondiente al año 2012, no presenta el nombre del Revisor Fiscal.
2. ANEXO 7.1 FORMATO RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS correspondiente al año 2012, no presenta el nombre del Revisor Fiscal.
3. TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL que firma los Anexos 7 y 7.1
4. CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL REV FISCAL que firma los Anexos 7 y 7.1

Así mismo, Solicitamos por favor ampliación de plazo para el día Martes 31 de Marzo de 2015, para la recopilación y entrega de los soportes solicitados para la evaluación técnica proceso 002-2015, ya que la recopilación de las transferencias bancarias son las más dispendiosas que no fueron contempladas dentro del pliego y son documentos de los últimos 5 años que se encuentran en archivo muerto.

Cordialmente,

Luis Eduardo Santamaria Jimenez
c.c. 19.336.864 de Bogotá
Representante Legal
Unión Temporal FTA SOLUCIONES
PBX 6512320 Ext. 1104





SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 002-2015

ANEXO No. 7

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Razón Social del proponente o del integrante del Consorcio o Unión Temporal
Financiecreditos SAS

(Pesos Colombianos)

ACTIVO CORRIENTE	\$ <u>1.434.366.764</u>
ACTIVO LARGO PLAZO	\$ <u>839.164.909</u>
ACTIVO TOTAL	\$ <u>2.273.531.673</u>
PASIVO CORRIENTE	\$ <u>1.361.251.762</u>
PASIVO LARGO PLAZO	\$ <u>307.289.834</u>
PASIVO TOTAL	\$ <u>1.668.541.596</u>
PATRIMONIO	\$ <u>604.990.077</u>

Los valores deben indicarse en moneda legal colombiana.

REPRESENTANTE LEGAL (Nombre y firma)
C. C. No. 94379036

Alexandro Blanco Toro

CONTADOR PUBLICO (Nombre y firma)
C. C. No. 31154251

Maria Elena Ocampo B

REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO (Nombre y firma)
T. P. No. 101370-T

Carlos Andres Medina N.

Los suscritos firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formulario son verídicos y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995.



SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 002-2015

ANEXO No. 7.1

RESUMEN DE DEL ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Razón Social del proponente o del integrante del Consorcio o Unión Temporal
Financieclitos SAS

(Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	\$ <u>5.328.956.789</u>
COSTOS OPERACIONALES	\$ <u>3.133.068.079</u>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ <u>2.195.888.710</u>
GASTOS OPERACIONALES	\$ <u>1.541.252.722</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ <u>654.635.988</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ <u>600</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ <u>281.974.765</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ <u>372.661.223</u>
PROVISIONES PARA IMPUESTOS	\$ <u>230.369.000</u>
UTILIDAD NETA	\$ <u>142.292.223</u>

Los valores deben indicarse en moneda legal colombiana.

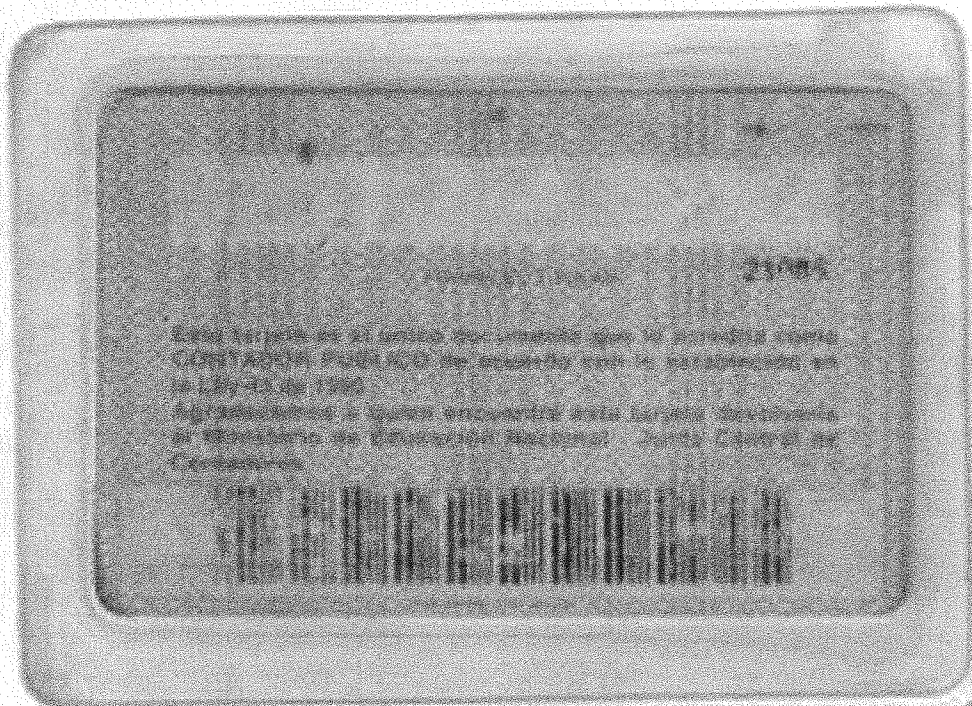
REPRESENTANTE LEGAL (Nombre y firma)
C. C. No. 94399036

CONTADOR PÚBLICO (Nombre y firma)
C. C. No. 31154257

REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO (Nombre y firma)
T. P. No. 191370-1

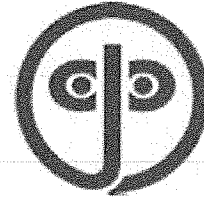
Los suscritos firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formulario son verídicos y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995.

a) Matricula profesional Revisor Fiscal.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 E 6 4 6 7 7 9 2 5 9 4 8 E 0 9

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 **CARLOS ANDRES MEDINA NIEVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94427553 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 101370-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2015 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 1747 DEL 2000 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

Juliana Constanza Valderrama Gamez

De: contratos
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2015 10:10 a.m.
Para: Doris Poveda Beltran; Juliana Constanza Valderrama Gamez
Asunto: RV: REQUERIMIENTO FINANCIERO PROCESO MENOR CUANTIA No. 002-2015
CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO
Datos adjuntos: 20150326093737207.pdf

De: magnoliagiraldo@conalcreditos.com.co [<mailto:magnoliagiraldo@conalcreditos.com.co>]
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2015 9:50 a. m.
Para: contratos
CC: 'Diana Marcela Gutierrez'; 'Magnolia Giraldo'
Asunto: RE: REQUERIMIENTO FINANCIERO PROCESO MENOR CUANTIA No. 002-2015 CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO

Referencia: proceso de Selección pública No, 002 de 2015

Buenos días,

Teniendo en cuenta el requerimiento y con el propósito de continuar en el proceso, nos permitimos adjuntar el Estado de resultado correspondiente al año 2013 firmado por el Contador y Revisor Fiscal donde se aprecia la utilidad neta del ejercicio.

Cualquier otra información estamos pendientes.

Magnolia Giraldo Lopez.
3155738115

De: contratos [<mailto:contratos@icetex.gov.co>]
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2015 05:47 p.m.
Para: magnoliagiraldo@conalcreditos.com.co
Asunto: REQUERIMIENTO FINANCIERO PROCESO MENOR CUANTIA No. 002-2015

Doctora
MAGNOLIA GIRALDO LOPEZ
Representante Legal
CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO
Correo: magnoliagiraldo@conalcreditos.com.co
Tel. 7 454040 Ext. 106

Proponente: CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO

Dentro del proceso de Selección pública No, 002 de 2015 cuyo objeto es "Contratar la Prestación de Servicios de cobranza administrativa (cartera comprendida en un rango 1 a 90 días) para la gestión de cobro de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por el Icetex y Fondos en Administración.", con el fin de verificar el indicador: Rentabilidad del Patrimonio para el año 2013, estipulado en el numeral 5.9.2.6 del pliego de condiciones, atentamente solicitamos:

- EL ESTADO DE RESULTADOS correspondiente al año **2013**, firmado por el Contador y Revisor Fiscal, en el cual se aprecie la Utilidad Neta del ejercicio.

Con el propósito de continuar el proceso de verificación, es necesario que allegue los documentos solicitados a más tardar el **día jueves 26 de marzo de 2015**, vía correo a la misma dirección electrónica del presente correo y/o en físico en las instalaciones del ICETEX en la dirección Carrera 3 No. 18 – 32 Piso 1 correspondencia.

Agradecemos nos confirmen la recepción de este correo.

Atentamente.

**CONTRATACIÓN
ICETEX**

El contenido de este documento y/o sus anexos es de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o jurídica, a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíenoslo de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley. ICETEX manifiesta que los anexos han sido revisados y estima que se encuentran sin virus. Pero, quien los reciba, se hace responsable de las pérdidas o daños que su uso pueda causar.



AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2015012584-R
Remitente: CONALCREDITOS
Tipo Doc: OFICIO



Fecha: 2015/03/26 11:04 AM

Bogotá, 26 de Marzo de 2014

Señores
ICETEX
Atn: Departamento de Contratacion
Bogotá

Asunto: Envio Documentos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega del Estado de Resultados correspondiente al año 2013 Con el propósito de continuar el proceso de verificación.

PASIÓN POR LO QUE HACEMOS

Agradezco su atención y cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,


CONALCREDITOS
MT 200 219.662 - 3

DIANA MARCELA GUTIERREZ G.
Gerente Conalcreditos
Sucursal Bogotá



SGS

Recibi

22-3-15

COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA

**ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

	<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Servicios de cobranza de cartera	14.289.202.517	10.059.446.962
Utilidad Bruta	<u>14.289.202.517</u>	<u>10.059.446.962</u>
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
Gastos de personal	2.157.485.300	2.081.673.842
Honorarios	154.384.391	143.257.682
Impuestos	173.121.744	121.778.635
Arrendamientos	604.785.625	479.843.275
Contribución y Afiliaciones	21.138.876	5.161.296
Seguros	28.704.326	37.351.873
Servicios	5.358.936.201	4.004.148.960
Gastos Legales	10.304.851	15.173.377
Mantenimiento y reparaciones	84.658.093	45.416.996
Adecuaciones e Instalaciones	101.383.888	151.311.903
Gastos de viaje	44.128.493	28.999.574
Depreciaciones	130.620.743	93.401.877
Diversos	280.080.959	166.841.896
	<u>9.149.733.490</u>	<u>7.374.361.186</u>
Utilidad Operacional	<u>5.139.469.027</u>	<u>2.685.085.776</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	125.457.054	81.968.087
Dividendos	209.325	389.309
Utilidad en venta de Inversiones	0	4.327.220
Recuperaciones	80.807.880	33.907.896
Indemnizaciones	5.798.350	1.509.122
Ingresos ejercicios Anteriores	21.579.500	0
Diversos	9.906.060	6.825.165
	<u>243.758.169</u>	<u>128.926.799</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	22.875.173	53.949.975
Pérdida en venta y retiro de bienes	2.781.747	0
Gastos extraordinarios	50.155.020	41.982.063
Gastos Diversos	12.361.146	6.924.950
	<u>88.173.086</u>	<u>102.856.988</u>
Utilidad antes de Impuestos	<u>5.295.054.110</u>	<u>2.711.155.587</u>
	37,06%	26,95%

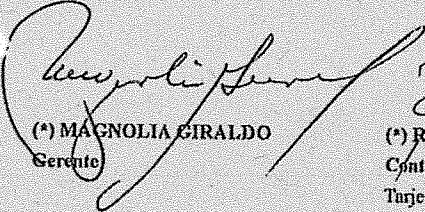
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA


ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:


	2.013	2.012
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		
De renta y complementarios	1.333.767.000	907.971.000
De Cree	<u>480.156.000</u>	<u>0</u>
	<u>1.813.923.000</u>	<u>907.971.000</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad del Ejercicio	<u>3.481.131.110</u> 24,36%	<u>1.803.184.587</u> 17,93%

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


(*) MAGNOLIA GIRALDO
Gerente


(*) ROSA ROJAS
Contadora
Tarjeta Profesional No. -T 18543T


LIBIA RODRIGUEZ M.
Revisor Fiscal
T.P. 12503-T
Designado por R.H. SECONTRI S.A.S
(Ver opinión adjunta)

contratos

De: Jonathan Andres Pinzon <j.pinzon@sistemcobro.com>
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2015 01:47 p.m.
Para: contratos
Asunto: RE: REQUERIMIENTO FINANCIERO

Buenos Días

Amablemente me dirijo a ustedes con el fin de solucionar una inquietud, referente a la información solicitada; En el caso que el presentante legal, contador y revisor fiscal del año 2012, no son los mismos de la actualidad, que opción existe?, anexo a la propuesta se enviaron copias de los estados financieros originales emitidos por la organización para el cierre contable del año 2012, estos documentos vienen firmados por estas personas.

Agradezco su información

Cordial Saludo

JONATHAN ANDRÉS PINZÓN

Gerencia Comercial

Av. Americas No. 58 - 51

Cel. +57-1 3175157510

j.pinzon@sistemcobro.com



SISTEMCOBRO S.A.
DIFUSORING DE SERVICIOS



Por favor sólo imprima este correo de ser necesario.

De: contratos [mailto:contratos@icetex.gov.co]
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2015 5:49 p. m.
Para: Jonathan Andres Pinzon
Asunto: REQUERIMIENTO FINANCIERO

Doctor

JUAN CARLOS ROJAS SERRANO

Representante Legal

SISTEMCOBRO S.A.S

Correo: j.pinzon@sistemcobro.com

Tel. 7 495000

Proponente: SISTEMCOBRO S.A.S

Dentro del proceso de Selección pública No, 002 de 2015 cuyo objeto es "Contratar la Prestación de Servicios de cobranza administrativa (cartera comprendida en un rango 1 a 90 días) para la gestión de cobro de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por el Icetex y Fondos en Administración.", al realizar la verificación de los **REQUISITOS DE**

ORDEN FINANCIERO, en la propuesta no se evidenciaron los siguientes documentos financieros, o están incompletos o no están nítidos:

1. **ANEXO 7. FORMATO RESUMEN BALANCE** correspondiente al año **2012**
2. **ANEXO 7.1 FORMATO RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS** correspondiente al año **2012**, el anexo **NO contiene la firma del Representante Legal, ni del Contador ni del Revisor Fiscal**, tal como lo exige el pliego de condiciones.
3. **TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1** (
4. **TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
5. **CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL REV FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
6. **CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
7. **DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013**, la fotocopia anexa a la propuesta **no está nítida**.
8. **DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2012**.

Lo anterior, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 5.9.2 *Requisitos de Orden Financiero*, del pliego de condiciones

Con el propósito de continuar el proceso de verificación, es necesario que allegue los documentos solicitados a más tardar el **día jueves 26 de marzo de 2015**, vía correo a la misma dirección electrónica del presente correo y/o en físico en las instalaciones del ICETEX en la dirección Carrera 3 No. 18 – 32 Piso 1 correspondencia.

Agradecemos nos confirmen la recepción de este correo.

CONTRATOS
ICETEX

El contenido de este documento y/o sus anexos es de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o jurídica, a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíenoslo de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley. ICETEX manifiesta que los anexos han sido revisados y estima que se encuentran sin virus. Pero, quien los reciba, se hace responsable de las pérdidas o daños que su uso pueda causar.

Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario. Este correo electrónico contiene información confidencial, por lo tanto el destinatario tomará con respecto a su personal y a sus sistemas de información, todas las medidas necesarias para asegurar, bajo su responsabilidad, el secreto y la confidencialidad de los documentos e informaciones aquí contenidos. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje, por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones. Está prohibido el uso, retención, revisión no autorizada por el remitente, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y/o uso indebido de este mensaje y/o anexos. Al leer este correo, el destinatario reconoce y acepta que cualquier violación o incumplimiento a lo aquí estipulado y el uso de este mensaje y/o sus anexos que no sea para el beneficio exclusivo de SISTEMCOBRO SAS.

This message and/or its attachments are for the exclusive use of its addressee. This email contains confidential information, therefore; the addressee shall take regard its personnel and its information systems, all measures needed to ensure, under its responsibility, the secret and confidentiality of the documents and information hereto. If you are not the intended addressee, please advise us immediately and erase the message and it's attachments from your computer and communications' system. It is prohibited to use, retain and review without authorization of the sender, distribute, disclose, forward, copy, print, reproduce and/or the unlawful use of, this message and/or its attachments. By reading this email, the addressee accepts and acknowledges that any violation or breach to what it is established hereto and the use of this message and/or its attachments not for the exclusive benefit of SISTEMCOBRO SAS.

contratos

De: Jonathan Andres Pinzon <j.pinzon@sistemcobro.com>
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2015 06:09 p.m.
Para: contratos
Asunto: RE: REQUERIMIENTO FINANCIERO

Buenas Tardes

Confirmando la recepción de la información

El día de mañana estaremos enviando la información solicitada.

Muchas Gracias

Cordial Saludo

JONATHAN ANDRÉS PINZÓN

Gerencia Comercial
Av. Americas No. 58 - 51
Cel. +57-1 3175157510
j.pinzon@sistemcobro.com



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



Por favor sólo imprima este correo de ser necesario.

De: contratos [mailto:contratos@icetex.gov.co]
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2015 5:49 p. m.
Para: Jonathan Andres Pinzon
Asunto: REQUERIMIENTO FINANCIERO

Doctor
JUAN CARLOS ROJAS SERRANO
Representante Legal
SISTEMCOBRO S.A.S
Correo: j.pinzon@sistemcobro.com
Tel. 7 495000

Proponente: SISTEMCOBRO S.A.S

Dentro del proceso de Selección pública No. 002 de 2015 cuyo objeto es "Contratar la Prestación de Servicios de cobranza administrativa (cartera comprendida en un rango 1 a 90 días) para la gestión de cobro de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por el Icetex y Fondos en Administración.", al realizar la verificación de los **REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO**, en la propuesta no se evidenciaron los siguientes documentos financieros, o están incompletos o no están nítidos:

1. ANEXO 7. FORMATO RESUMEN BALANCE correspondiente al año 2012
2. ANEXO 7.1 FORMATO RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS correspondiente al año 2012, el anexo NO contiene la firma del Representante Legal, ni del Contador ni del Revisor Fiscal, tal como lo exige el pliego de condiciones.
3. TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL que firma los Anexos 7 y 7.1 (
4. TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR que firma los Anexos 7 y 7.1
5. CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL REV FISCAL que firma los Anexos 7 y 7.1
6. CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR que firma los Anexos 7 y 7.1
7. DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013, la fotocopia anexa a la propuesta no está nítida.
8. DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2012.

Lo anterior, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 5.9.2 *Requisitos de Orden Financiero*, del pliego de condiciones

Con el propósito de continuar el proceso de verificación, es necesario que allegue los documentos solicitados a más tardar el **día jueves 26 de marzo de 2015**, vía correo a la misma dirección electrónica del presente correo y/o en físico en las instalaciones del ICETEX en la dirección Carrera 3 No. 18 – 32 Piso 1 correspondencia.

Agradecemos nos confirmen la recepción de este correo.

CONTRATOS
ICETEX

El contenido de este documento y/o sus anexos es de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o jurídica, a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíenoslo de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley. ICETEX manifiesta que los anexos han sido revisados y estima que se encuentran sin virus. Pero, quien los reciba, se hace responsable de las pérdidas o daños que su uso pueda causar.

Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario. Este correo electrónico contiene información confidencial, por lo tanto el destinatario tomará, con respecto a su personal y a sus sistemas de información, todas las medidas necesarias para asegurar, bajo su responsabilidad, el secreto y la confidencialidad de los documentos e informaciones aquí contenidos. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje, por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones. Está prohibido el uso, retención, revisión no autorizada por el remitente, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y/o uso indebido de este mensaje y/o anexos. Al leer este correo, el destinatario reconoce y acepta que cualquier violación o incumplimiento a lo aquí estipulado y el uso de este mensaje y/o sus anexos que no sea para el beneficio exclusivo de SISTEMCOBRO SAS.

This message and/or its attachments are for the exclusive use of its addressee. This email contains confidential information, therefore; the addressee shall take regard its personnel and its information systems, all measures needed to ensure, under its responsibility, the secret and confidentiality of the documents and information hereto. If you are not the intended addressee, please advise us immediately and erase the message and its attachments from your computer and communications' system. It is prohibited to use, retain and review without authorization of the sender, distribute, disclose, forward, copy, print, reproduce and/or the unlawful use of, this message and/or its attachments. By reading this email, the addressee accepts and acknowledges that any violation or breach to what is established hereto and the use of this message and/or its attachments not for the exclusive benefit of SISTEMCOBRO SAS.



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



Bogotá, 26 de Marzo del 2015.



AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2015012685-R

Remite: SISTEMCOBRO LTDA

Tipo Doc: OFICIO



Fecha: 2015/03/26 3:39 PM

Señores

**INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX**

Carrera 3 N°18 – 32 primer Piso
Bogotá - Colombia

REF: PROPUESTA SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N°002-2015

Apreciados Señores.

Reciban un cordial, por medio de la presente, me permito hacer entrega de los siguientes documentos:

- Información Financiera Solicita
- Anexo No. 18 Firmado

Sin otro particular, me despido no sin antes agradecerle por la atención brindada.

Cordialmente,


JONATHAN ANDRÉS PINZON
Gerencia Comercial
SISTEMCOBRO S.A.S

*Recibi.
Doce Puntos
Barr 6/14.
9:30 am
J.*

ICETEX SECRETARIA GENERAL
27 MAR 2015
Recibido por: _____
Hora: _____

Jose Miguel Moreno

De: contratos [contratos@icetex.gov.co]
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2015 17:49
Para: Jonathan Andres Pinzon
Asunto: REQUERIMIENTO FINANCIERO

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Doctor
JUAN CARLOS ROJAS SERRANO
Representante Legal
SISTEMCOBRO S.A.S
Correo: j.pinzon@sistemcobro.com
Tel. 7 495000

Proponente: **SISTEMCOBRO S.A.S**

Dentro del proceso de Selección pública No, 002 de 2015 cuyo objeto es "*Contratar la Prestación de Servicios de cobranza administrativa (cartera comprendida en un rango 1 a 90 días) para la gestión de cobro de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por el Icetex y Fondos en Administración.*", al realizar la verificación de los **REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO**, en la propuesta no se evidenciaron los siguientes documentos financieros, o están incompletos o no están nítidos:

1. **ANEXO 7. FORMATO RESUMEN BALANCE** correspondiente al año **2012**
2. **ANEXO 7.1 FORMATO RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS** correspondiente al año **2012**, el anexo **NO contiene la firma del Representante Legal, ni del Contador ni del Revisor Fiscal**, tal como lo exige el pliego de condiciones.
3. **TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1** (
4. **TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
5. **CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL REV FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
6. **CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
7. **DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013**, la fotocopia anexa a la propuesta **no está nítida**.
8. **DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2012**.

Lo anterior, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 5.9.2 *Requisitos de Orden Financiero*, del pliego de condiciones

Con el propósito de continuar el proceso de verificación, es necesario que allegue los documentos solicitados a más tardar el **día jueves 26 de marzo de 2015**, vía correo a la misma dirección electrónica del presente correo y/o en físico en las instalaciones del ICETEX en la dirección Carrera 3 No. 18 – 32 Piso 1 correspondencia.

Agradecemos nos confirmen la recepción de este correo.

CONTRATOS
ICETEX

ANEXO No. 7. 1

RESUMEN DE DEL ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

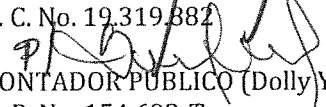
SISTEMCOBRO S.A.S.

(Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 17.483.981.836
COSTOS OPERACIONALES	\$ 9.264.815.990
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 8.219.165.846
GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.960.368.044
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 2.258.797.802
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 153.800.271
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 408.959.468
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 2.003.638.605
PROVISIONES PARA IMPUESTOS	\$ 1.338.823.740
UTILIDAD NETA	\$ 664.814.865

Los valores deben indicarse en moneda legal colombiana.


REPRESENTANTE LEGAL (William Parra Duran)
C. C. No. 19.319.882


CONTADOR PÚBLICO (Dolly Yohana Guavita Huertas)
T. P. No. 154.692-T


REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO (Henry Mauricio Puentes Cruz)
T. P. No. 104.198-T

Los suscritos firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formulario son verídicos y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995.

ANEXO No. 7. 1

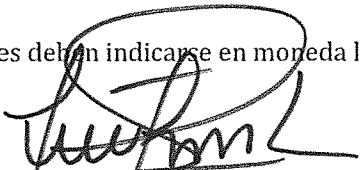
RESUMEN DE DEL ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

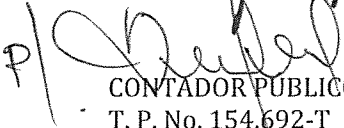
SISTEMCOBRO S.A.S.


(Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 24.987.257.722
COSTOS OPERACIONALES	\$ 11.819.585.386
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 13.167.672.336
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.957.585.592
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 9.210.086.744
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 981.624.944
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 577.737.793
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 9.613.973.895
PROVISIONES PARA IMPUESTOS	\$ 3.507.316.978
UTILIDAD NETA	\$ 6.106.656.917

Los valores deben indicarse en moneda legal colombiana.


REPRESENTANTE LEGAL (William Parra Durán)
C. C. No. 19.319.882

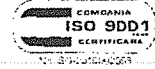
P/ 
CONTADOR PÚBLICO (Dolly Yohana Guavita Huertas)
T. P. No. 154.692-T


REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO (Henry Mauricio Puentes Cruz)
T. P. No. 104.198-T

Los suscritos firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formulario son verídicos y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995.



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS

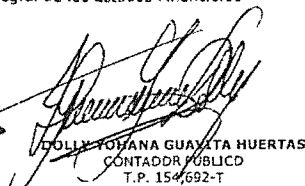


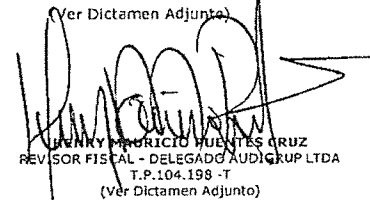
SISTEMCOBRO S.A.
NIT 900.161.568-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NTAS	2013	2012	VARIACIÓN ABSDLUTA	%
CORRIENTE					
DISPONIBLE					
Caja		1,446,380	1,884,450	-438,070	-23%
Bancos y Cuentas de Ahorro		1,877,173,816	959,808,104	917,365,712	96%
TOTAL DISPONIBLE	3	1,878,620,196	961,692,554	916,927,642	95%
DEUDORES					
Clientes	5	1,401,870,095	984,507,461	417,362,634	42%
Cuentas por Cobrar Socios	6	6,183,998,770	247,057,105	5,936,941,665	2403%
Anticipos y Avances	7	33,909,592	114,796,974	-80,887,382	-70%
Anticipo Impuestos	8	98,861,610	1,327,618,228	-1,228,756,618	-93%
Deudores Varios		0	33,411,561	-33,411,561	100%
Derechos de Recompra de Cartera		0	840,600,000	-840,600,000	100%
TOTAL DEUDORES		7,718,640,067	3,547,991,329	4,170,648,738	118%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,597,260,263	4,509,683,883	5,087,576,380	113%
NO CORRIENTE					
INVERSIONES					
Obligatorias		864,000	864,000	0	0%
Acciones		337,203,731	206,000,000	131,203,731	64%
Cuentas de participación		1,499,999,999	0	1,499,999,999	IDT
Provisión acciones		(110,864,000)	(158,864,000)	48,000,000	-30%
TOTAL INVERSIONES	4	1,727,203,730	48,000,000	1,679,203,730	3498%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
Construcciones y Edificaciones		0	210,000,000	-210,000,000	-100%
Maquinaria y Equipo		92,011,459	92,011,459	0	0%
Equipos de Oficina		789,339,275	744,397,390	44,941,885	6%
Equipo de Computo y Comunicación		1,442,242,715	1,434,669,315	7,573,400	1%
Flota y Equipo de Transporte		304,990,000	359,865,076	-54,875,076	-15%
Depreciación Acumulada		(1,971,239,930)	(2,059,689,361)	88,449,431	-4%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	657,343,519	781,253,879	-123,910,360	-16%
OTROS ACTIVOS					
Bienes de Arte y Cultura		838,240	838,240	0	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		838,240	838,240	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,385,385,489	830,092,119	1,555,293,370	187%
TOTAL ACTIVO		11,982,645,752	5,339,776,002	6,642,869,750	124%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21	845,126,151	845,126,151	0	0%

Las Notas de la No. 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros

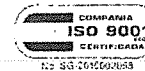

WILLIAM BARRERA DE LEAN
REPRESENTANTE LEGAL


DOLLY YOVANA GUAYTA HUERTAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 154,692-T

(Ver Dictamen Adjunto)

HENRY MAURICIO FUENTES CRUZ
REVISOR FISCAL - DELEGADO AUDITOR SUP LTDA
T.P. 104.198 -T
(Ver Dictamen Adjunto)



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS

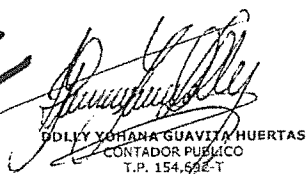


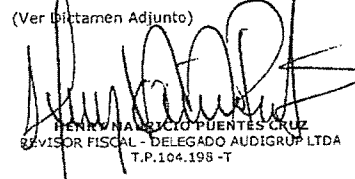
SISTEMCOBRO S.A.
NIT 800.161.568-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en pesos colombianos)

PASIVO	NOTAS	2013	2012	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	10	479,201,119	492,191,422	-12,990,303	-3%
Cuentas por Pagar	11	1,553,536,136	1,437,162,281	116,373,855	8%
Impuestos Gravámenes y Tasas	12	2,280,490,540	1,395,154,740	885,335,800	63%
Obligaciones Laborales	13	570,312,967	273,435,787	296,877,180	109%
Otros Pasivos		741,002	0	741,002	IDT
Pasivos estimados y provisiones		0	151,791,323	-151,791,323	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,884,281,764	3,749,735,553	1,134,546,211	30%
TOTAL PASIVO		4,884,281,764	3,749,735,553	1,134,546,211	30%
PATRIMONIO					
Capital Social		500,000,000	500,000,000	0	0%
Reserva Legal		207,362,540	140,881,053	66,481,487	47%
Revalorización del Patrimonio		284,344,531	284,344,531	0	0%
Resultado del Ejercicio		6,106,656,917	664,814,865	5,441,842,052	819%
TOTAL PATRIMONIO	14	7,098,363,988	1,590,040,449	5,508,323,539	346%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		11,982,645,752	5,339,776,002	6,642,869,750	124%
CUENTAS DE ORDEN OEUORAS	21	845,126,151	845,126,151	0	0%

Las Notas de la No. 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros


WILLIAM PARRA DURAN
REPRESENTANTE LEGAL


DOLLY JOHANA GUAVIRA HUERTAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 154.662-T

(Ver bitámen Adjunto)

HENRYNA MEJÍA PUENTES CRUZ
REVISOR FISCAL - DELEGADO AUDIGRUP LTDA
T.P.104.198-T



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS
SISTEMCOBRO S.A.
NIT 800.161.568-3



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2013		2012		VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES							
Servicios de Cobranza		16,084,519,409	15,386,336,633	698,182,776	5%		
Gestión de Mercadeo		8,556,709,176	1,765,473,770	6,791,235,406	385%		
Prestación Servicios infraestructura		361,778,418	332,171,433	29,606,985	9%		
Devoluciones en Ventas		(15,749,281)	0	-15,749,281	IDT		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	24,987,257,722	17,483,981,836	7,503,275,886	43%		
COSTOS							
COSTOS DE OPERACIÓN							
Actividades empresariales de consultoría		11,819,585,386	9,264,815,990	2,554,769,396	28%		
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	16	11,819,585,386	9,264,815,990	2,554,769,396	28%		
GASTOS							
OPERACIONES DE ADMINISTRACION							
De Personal		2,071,273,842	1,915,588,984	155,684,858	8%		
Honorarios		652,854,730	502,691,440	150,163,290	30%		
Impuestos		259,099,714	150,494,584	108,605,130	72%		
Arrendamientos		53,130,091	43,532,837	9,597,254	22%		
Contribuciones y afiliaciones		733,892	2,260,000	-1,526,108	-68%		
Seguros		11,031,731	14,645,121	-3,613,390	-25%		
Servicios		393,112,749	513,907,358	-120,794,609	-24%		
Gastos Legales		18,368,222	59,596,228	-41,228,006	-69%		
Mantenimiento y Reparaciones		11,434,877	1,725,045,321	-1,713,610,444	-99%		
Adecuación e Instalaciones		25,853,175	238,338,282	-212,485,107	-89%		
Gastos de Viaje		87,126,812	134,278,884	-47,152,072	-35%		
Depreciación		274,685,646	342,561,420	-67,875,774	-20%		
Amortizaciones		0	13,080,690	-13,080,690	-100%		
Diversos		98,880,111	250,536,253	-151,656,142	-61%		
Provisiones		0	53,810,642	-53,810,642	-100%		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	17	3,957,585,592	5,960,368,044	-2,002,782,452	-34%		
TOTAL GASTOS		3,957,585,592	5,960,368,044	-2,002,782,452	-34%		
UTILIDAD OPERACIONAL		9,210,086,744	2,258,797,802	6,951,288,942	308%		
INGRESOS NO OPERACIONALES							
Financieros		955,138	1,675,461	-720,323	-43%		
Utilidad por venta activo fijo		18,834,000	0	18,834,000	IDT		
Recuperaciones		47,728,422	150,983,467	-103,255,045	-68%		
Indemnizaciones		913,968,435	1,057,840	912,910,595	86299%		
Diversos		138,949	83,503	55,446	66%		
NO OPERACIONALES	18	981,624,944	153,800,271	827,824,673	538%		
GASTOS NO OPERACIONALES							
Financieros		341,218,880	321,454,345	19,764,535	6%		
Extraordinarios		76,883,835	55,221,749	21,662,086	39%		
Diversos		159,635,078	32,283,374	127,351,704	394%		
NO OPERACIONALES	19	577,737,793	408,959,468	168,778,325	41%		
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		403,887,151	-255,159,197	659,046,348	-258%		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO							
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		9,613,973,895	2,003,638,605	7,610,335,290	380%		
IMPUESTO DE RENTA A LA EQUIDAD CREE		2,578,909,044	1,338,823,740	1,240,085,304	93%		
		928,407,934	0	928,407,934	IDT		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6,106,656,917	664,814,865	5,441,842,052	819%		

Las Notas de la No. 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros

WILLIAM PARRA DURAN
 REPRESENTANTE LEGAL

DOLLY JOHANA GUAVITA HUERTAS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 154,692-T

Ver Dictamen Adjunto

HENRY ANACLETO PUENTES CRUZ
 REVISOR FISCAL DELEGADO AUDIGROUP LTDA
 T.P. 104.198-T



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NIT 800.161.568-3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en pesos colombianos)

	2013	2012
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:		
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,106,656,917	664,814,865
MAS D (MENDS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Provisiones	0	53,810,642
Amortizaciones y agotamientos	0	13,080,690
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	274,685,646	342,561,420
Recuperaciones	-18,834,000	0
TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	<u><u>6,362,508,563</u></u>	<u><u>1,074,267,617</u></u>
RECURSOS PROVISTOS PARA LA OPERACIÓN		
Venta de Activos Fijos e Inversión	242,054,000	850,541
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	<u><u>6,604,562,563</u></u>	<u><u>1,075,118,158</u></u>
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS PARA:		
Aumento en inversiones	1,695,693,730	0
Aumento Deudas de Difícil Cobro	0	0
Aumento de Propiedades Planta y Equipo	357,505,285	169,628,687
Aumento de Diferidos	0	13,080,690
Disminución de Revalorización del Patrimonio	0	0
Aplicación de dividendos del Ejercicio anterior	598,333,378	1,692,623,415
TOTAL DE LOS RECURSOS USADOS:	<u><u>2,651,532,393</u></u>	<u><u>1,875,332,792</u></u>
AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO	<u><u>3,953,030,170</u></u>	<u><u>-800,214,634</u></u>
VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO O DISMINUCION DEL ACTIVO Y PASIVO CORRIENTE		
Disponible	916,927,642	-46,130,997
Deudores	4,170,648,739	937,013,336
Gastos pagados por anticipado	0	0
Obligaciones Financieras	-12,990,303	270,949,061
Cuentas por Pagar	116,373,855	751,130,818
Impuestos gravámenes y tasas	885,335,800	490,959,740
Obligaciones laborales	296,877,180	117,640,217
Pasivos estimados y provisiones	-151,791,323	151,791,323
Anticipo clientes	741,002	-91,374,186
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO	<u><u>3,953,030,170</u></u>	<u><u>-800,214,634</u></u>

Las Notas de la No. 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros

WILLIAM PARRA DURAN
REPRESENTANTE LEGAL

MOLLY JOHANA GUAUITA HUERTAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 154,692-T

(Ver Dictamen Adjunto)

HENRY MAURICIO PUENTE CRUZ
REVISOR FISCAL - DELEGADO AUDIGRUP LTDA
T.P. 104.198 - T



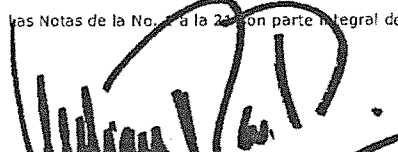
SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS

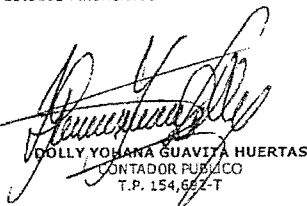


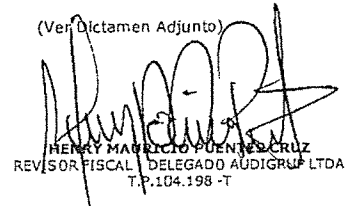
SISTEMCOBRO S.A.
NIT 800.161.568-3
FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en pesos colombianos)

	2013	2012
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:		
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,106,656,917	664,814,865
MAS O (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Provisiones	0	53,810,642
Amortización y agotamiento	0	13,080,690
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	274,685,646	342,561,420
Recuperaciones	<u>-18,834,000</u>	<u>0</u>
TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	<u>6,362,508,563</u>	<u>1,074,267,617</u>
RECURSOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Aumento (Disminución) Deudores	-417,362,634	-360,066,848
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar - Anticipos y Adelantos	-3,753,286,105	-576,095,947
Aumento (Disminución) Gastos pagados por anticipado	0	0
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	116,373,855	751,130,818
Aumento (Disminución) Impuestos Gravámenes y Tasas	885,335,800	490,959,740
Aumento (Disminución) obligaciones laborales	296,877,180	117,640,217
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	741,002	-91,374,186
Aumento (Disminución) Provisiones	<u>-151,791,323</u>	<u>151,791,323</u>
	<u>-3,023,112,225</u>	<u>483,985,117</u>
RECURSOS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (Disminución) Propiedad, Planta y Equipo	-357,505,285	-169,628,687
Aumento (Disminución) Deudas de Difícil Cobro	0	0
Aumento (Disminución) Diferidos	242,054,000	-13,080,690
Aumento (Disminución) Inversiones	-1,695,693,730	0
Aumento (Disminución) Revalorización del patrimonio	0	0
Distribución de Dividendos 2012	<u>-598,333,378</u>	<u>-1,692,623,415</u>
	<u>-2,409,478,393</u>	<u>-1,875,332,792</u>
RECURSOS ACTIVIDADES PARA LA FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	<u>-12,990,303</u>	<u>270,949,061</u>
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-12,990,303</u>	<u>270,949,061</u>
FLUJO EFECTIVO GENERADO DURANTE EL AÑO	<u>916,927,642</u>	<u>-46,130,997</u>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 / 2011	<u>961,692,554</u>	<u>1,007,823,551</u>
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE de 2013/2012	<u>1,878,620,196</u>	<u>961,692,554</u>

Las Notas de la No. 1 a la 24 son parte integral de los Estados Financieros


WILLIAM PARRA DURAN
REPRESENTANTE LEGAL


DOLLY YOHANA GUAVITA HUERTAS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 154.662-T

(Ver Dictamen Adjunto)

HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ
REVISOR FISCAL DELEGADO AUDIGRUP LTDA
T.P.104.198 -T



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS




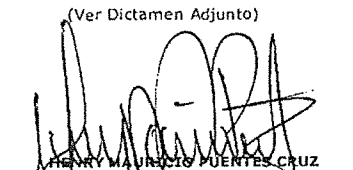
SISTEMCOBRO S.A.
NIT 800.161.568-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en pesos colombianos)

	2013	2012
APORTES SDCIALES		
Saldo al inicio del año	500,000,000	10,000,000
Capitalización	0	490,000,000
Saldo Capital Autorizado al final del año	<u>500,000,000</u>	<u>500,000,000</u>
RESERVA LEGAL		
Saldo al inicio del año	140,881,053	49,300,480
Aumento con Distribución de Utilidades	66,481,487	91,580,573
Saldo Capital suscrito y pagado	<u>207,362,540</u>	<u>140,881,053</u>
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Saldo al Inicio del Año	284,344,531	284,344,531
Causación impuesto al Patrimonio	0	0
Saldo al final del año	<u>284,344,531</u>	<u>284,344,531</u>
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		
Saldo al Inicio del Año	664,814,865	915,805,715
Reclasificación a Resultado de ejercicios anteriores	-664,814,865	-915,805,715
Utilidad del Ejercicio	6,106,656,917	664,814,865
Saldo al final del año	<u>6,106,656,917</u>	<u>664,814,865</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Saldo al Inicio del Año	0	1,358,398,272
Reclasificación a Resultado de ejercicios anteriores	598,333,376	915,805,715
Distribución de dividendos	-598,333,376	-2,274,203,987
Saldo al final del año	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>7,098,363,988</u>	<u>1,590,040,449</u>

Las Notas de la No. 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros


WILLIAM PARRA DURÁN
REPRESENTANTE LEGAL


DOLLY JOHANA GUVITA HUERTAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 134.692-T

(Ver Dictamen Adjunto)

HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ
REVISOR FISCAL - DELEGADO AUDIGRUP LTDA
T.P.104.198-T



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

NOTA 1 ENTE ECONOMICO

Sistemcobro SA identificada con número de Nit. 800.161.568-3 es una sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública 562 de 30 de marzo de 1992 ante la Notaría 40 del circulo de Bogotá D.C.. debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., y mediante acta No. 05 de la Junta de Socios del 19 de Septiembre de 2012 e inscrita bajo el número 01524638 del libro IX y con matricula N° 00494125, la sociedad modificó sus estatutos, cambió su nombre a Sistemcobro S.A.S., posteriormente en el mes de Mayo de 2013 modifico su razón social a Sistemcobro S.A., con una duración indefinida; su domicilio está ubicado en la Avenida de las Américas N° 58-51 en la ciudad de Bogotá D.C.

El objeto social de Sistemcobro SA es prestar asesoría profesional jurídica en las áreas de cobranza de cartera morosa y la administración de las mismas; asesoría contable, financiera u otras relacionadas con la actividad comercial o empresarial y el desarrollo de bancos de información, entre otras.

NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, entre los cuales se destacan los siguientes:

1. Inversiones

Las inversiones están representadas en títulos valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con estos.

Cuando representan activos de fácil enajenación, respecto de los cuales se tiene el propósito de convertirlos en efectivo antes de un año, se denominan inversiones temporales. Las que no cumplen con estas condiciones se denominan inversiones permanentes.

El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos ocasionados por su adquisición tales como comisiones honorarios e impuestos, una vez re expresado como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser ajustado al final del período al valor de realización, mediante provisiones o valorizaciones.



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

2. Cuentas y documentos por Cobrar - Deudores

Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito.

Entre estas se encuentran las cuentas y documentos por cobrar a clientes, empleados, vinculados económicos, socios, directores, las relativas a impuestos, las originadas en transacciones efectuadas fuera del curso ordinario del negocio y otros conceptos importantes.

Al cierre del período, se evalúa técnicamente su recuperabilidad y se reconocen las contingencias de pérdida de su valor.

3. Propiedades. Planta y Equipo

Las Propiedades, Planta y Equipo se contabilizan al valor de compra y/o valor histórico; de igual manera ocurre con los demás gastos en los cuales se incurre para la adquisición o construcción de los activos, hasta cuando ha concluido el proceso de puesta en marcha o cuando los activos se encuentren en condiciones de utilización.

Así mismo forman parte de dicho valor las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo.

La depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta, aplicando anualmente las siguientes tasas:

	Años	Porcentaje
Construcciones y edificaciones	20	5%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Equipo de oficina	5	20%
Equipo de Computación	3	33%
Flota y Equipo de Transporte	5	20%

4. Diferidos

Corresponde al valor de los gastos pagados por anticipado en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad.



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

5. Obligaciones Financieras

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios o instituciones financieras.

6. Costos y Gastos por Pagar

Corresponden a cuentas pendientes de pago a favor de terceros por concepto de Honorarios, Servicios públicos, Gastos de viaje, Servicios de mantenimiento, Arrendamientos, entre otros.

7. Obligaciones Laborales

Pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios originados en virtud de normas legales, tales como salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Las obligaciones laborales se consolidaron al cierre del período de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Ingresos. Gastos y Costos

Los Ingresos representan los beneficios operativos y financieros que percibe la compañía en el desarrollo del giro norma de su actividad.

Los Gastos representan los cargos en los que la compañía incurre en el normal desarrollo de su actividad.

Los Costos agrupan costos directos e indirectos necesarios en la prestación del servicio según la actividad de la compañía.

Se registran por su valor real y en moneda funcional, es decir en pesos, al igual que las transacciones realizadas en moneda extranjera en las que se utiliza tasa de conversión o tasa de cambio de la fecha de ocurrencia.

Los registros se realizan con documento soporte y por el sistema de causación.



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

CERTIFICACION

El Representante Legal y el Contador Público de SISTEMCOBRO SA certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos de la sociedad: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de 2013, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la Empresa a 31 de Diciembre de 2013, que las mismas se han tomado fielmente de los libros y a continuación se relacionan las afirmaciones, tales como:

Existencia: Los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el período.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

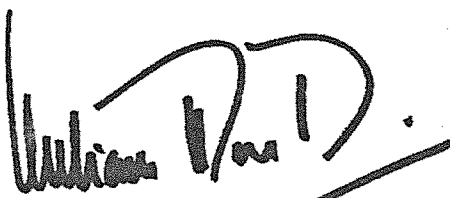
Derechos y Obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte.

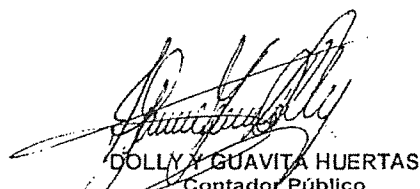
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

Presentación y Revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Los procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan la situación de la Entidad.

Dada en Bogotá D.C., a los ocho (7) días del mes de Marzo del año 2014.


WILLIAM PARRA DURAN
REPRESENTANTE LEGAL


DOLLY GUAVITA HUERTAS
Contador Público
T.P.154692-T



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

NOTA 3 DISPONIBLE

A Diciembre 31 este rubro está compuesto por:

CUENTA	2013	2012
Cajas Menores	1.446.380	1.884.450
Bancos y cuentas de Ahorros (1)	1.877.173.816	959.808.104
Total	1.878.620.196	961.692.554

(1) Corresponde a cuentas corrientes y cuentas de ahorro. las cuales se encuentran debidamente conciliadas;

BANCO	2013
Davivienda 0092-6999-9646	1.675.032
Colmena 21500180977	13.497.333
GNB Sudameris 6003552	900.971
Banco Agrario 3-0070-000246-6	100.556.765
Bancoomeva Cte 051201235106	9.251.357
Bogotá Corriente 122113905	35.771.702
Davivienda 0092-0020-2696	404.039.780
Davivienda 0092-0033056-2	1.033.700
AV Villas 008-35795-6	7.526.398
Colmena 26501697000	758.107.916
Davivienda 0092-0039267-9	39.607.944
BBVA 0013007416-0200044397	2.920.304
Colmena 24515171619	417.720
Davivienda 0092-0065437-5	479.649.337
Caja Social 24008852744	5.763.230
Caja Social 24000984065	8.206.862
Caja Social 24002252353	4.306.268
Cooomeva Financiera	3.941.197
Total	1.877.173.816

PRINCIPAL: Bogotá: Avenida de las Américas No. 53-51 Segundo Piso - PBX: 749 5000 - Fax: 447 5909 - Página Web: www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Cf 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellín: Carrera 46 No. 54-14 Edificio Comedal Oficina 1602 Tels: 251 8943 - 251 5841 - Calle Calle 16 No. 34-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0050



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

NOTA 4 INVERSIONES

A Diciembre 31 este rubro está compuesto por:

CUENTA	2013	2012
Acción Colombian Outsourcing Solution (1)	0	96.000.000
Acción Club El Nogal	110.000.000	110.000.000
Bonos de Paz	864.000	864.000
Compañía Amazonas Support Services ASS S A (2)	227.203.731	0
Contrato de cuentas en participación (3)	1.499.999.999	0
Provisión Acciones y Bono	-110.864.000	-158.864.000
Total	1.727.203.730	48.000.000

(1) Cesión de acciones en Colombian Outsourcing Solution en Septiembre de 2013

(2) Adquisición de Acciones en Compañía Amazonas Support Services ASS S A en Octubre de 2013.

(3) Inversión en contrato de cuentas en participación con Hache y Hache SA para la adquisición de Cartera

NOTA 5 CLIENTES

El saldo de la cuenta Clientes con corte a Diciembre 31 comprendía:

CLIENTE	2013	2012
Banco Agrario De Colombia	254.633.839	124.871.428
Directv Colombia Ltda.	0	2.431.050
Telmex Colombia S.A.	2.288.645	431.642.971
Fideicomiso Alianza Konfigura II	115.299.076	5.376.547
Colombia Móvil S A ESP	7.143.088	3.713.858
Colombia Telecomunicaciones S.A.	170.917.795	84.334.054

PRINCIPAL: Bogotá: Avenida de las Américas No. 50-51 Segundo Piso - PBX: 749 5000 - Fax: 447 5905 - Página Web: www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Of 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellín: Carrera 45 No. 54-14 Edificio Corredor Oficina 1602 Tels: 251 8943 - 251 5841 - Cali: Calle 18 Nte. No. 34-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0250



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

Caja Colombiana De Subsidio Familiar	150.367.448	29.992.298
Comunican S.A	24.610.410	76.705.401
Carbones del Cerrejón	5.640.687	0
Banco Davivienda	0	73.666.080
Inversiones Cromos S.A.S.	1.026.252	5.087.120
E.T.B S.A E.S.P	7.956.403	14.904.510
Consortio Colombia Mayor 2013	64.869.612	0
F.C.P. Alianza Konfigura Activos Alternativos I	1.710.799	1.710.799
Colombian Outsourcing Solutions S.A.S.	34.845.258	56.603.441
Econtent S.A.S	68.397.625	27.447.848
FCP Alianza Konfigura Activos Alternativos II	70.550.094	2.094.602
Gestión Negocios Y Mercadeo S.A.S	9.492.000	2.446.867
Clientes ETB	28.308.720	41.478.587
Natura Cosmeticos LTDA	20.490.656	0
Makro Supermayorista S.A.	171.100	0
Marca Informacion Deprotiva Colombia SAS	6.931.330	0
Konfigura Capital LTDA	356.219.258	0
Total	1.401.870.095	984.507.461

El saldo al cierre del periodo aumento con relación al saldo del periodo anterior, debido a las políticas de crédito establecidas con algunos clientes, y la consecución de nuevos clientes.

NOTA 6 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Corresponde a las deudas a favor de la compañía por concepto de anticipo de utilidades a los accionistas:

Cuenta	2013	2012
Accionistas	6.183.998.770	247.057.105
Total	6.183.998.770	247.057.105

PRINCIPAL - Bogotá: Avenida de las Américas No. 58-51 Segundo Piso - PBX: 749 5000 - Fax: 447 5006 - Página Web: www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Of 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellín: Carrera 46 No. 54-14 Edificio Corredor Oficina 1802 Tels: 251 8943 - 251 5841 - Call: Calle 18 Nte. No. 3N-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0050



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

NOTA 7 ANTICIPOS Y AVANCES

Se encuentra a Diciembre 31 representado así:

Cuenta	2013	2012
Anticipo a Proveedores	0	102.329.055
Otros Anticipos (Bogotá) (1)	33.909.592	12.467.919
Total	33.909.592	114.796.974

(1) Corresponde anticipos realizados a empleados, para gastos de la operación.

NOTA 8 ANTICIPO DE IMPUESTOS

A Diciembre 31 este rubro está compuesto el saldo a favor proyectado de la Declaración de renta 2013, así:

Impuesto	2013	2012
A título de Renta (1)	98.861.610	1.327.618.228
Total	98.861.610	1.327.618.228

(1) Compuestos así:

Concepto	Valor
Impuesto de Renta 2013	2.578.909.404
Retenciones Practicadas por los clientes	2.677.770.654
Saldo a Favor por impuesto de Renta	- 98.861.610



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

NOTA 9 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre 31 este rubro está compuesto por:

ACTIVO	2013	2012
Construcciones y Edificaciones (1)	0	210.000.000
Maquinaria y Equipo	92.011.459	92.011.459
Equipos de Oficina (2)	789.339.275	744.397.390
Equipo de Computo y Comunicación (3)	1.442.242.715	1.434.669.315
Flota y Equipo de Transporte	304.990.000	359.865.076
Depreciación Acumulada	-1.971.239.930	-2.059.689.361
Total	657.343.519	781.253.879

(1) Venta de Oficina ubicada en Barranquilla, en Diciembre de 2013, lo que genero una utilidad en venta de activo fijo de \$ 18.834.000.

(2) Se observa un aumento de esta cuenta por valor de \$ 44.941.885 compuesto por:

- Adquisición Equipos de Computo por valor de \$8.231.105 para el funcionamiento de los puestos de trabajo.
- Adquisición de suministros de respaldo tecnológico y electrónico por valor de \$ 36.710.780, para el desarrollo y mejoramiento de la actividad económica de la compañía.

(3) En el transcurso del año 2013, se adquirieron equipos de cómputo tales como servidores, impresoras, equipos de computación, disco de memoria por un valor de \$ 7.573.400.



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

NOTA 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de las obligaciones financieras con corte a Diciembre 31 es por valor de \$479.201.119. el cual está compuesto por:

CONCEPTO	2013	2012
Sobregiros	0	98.054.384
Pagare Caja Social N°31005905236	12.500.000	150.000.000
Pagare Davivienda	0	15.025.916
Banco Bogotá 155544620	20.000.000	219.973.417
Tarjeta de Crédito Banco Caja Social	0	2.588.208
Tarjeta de Crédito Davivienda	0	6.549.497
Banco Bogotá_156902811	16.633.328	0
Banco Bogotá_157159506	28.092.688	0
Banco Bogotá_157152004 (1)	187.797.726	0
Hache y Hache SA (2)	200.000.000	0
Tarjeta Davivienda visa 0036073113768050	14.177.377	0
Total	479.201.119	492.191.422

(1) Saldo de crédito obtenido para compra de licencia Altitude en Enero de 2013, dicho crédito se terminara en Enero de 2015.

(2) Préstamo para compra de Cartera en Diciembre 2013.

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR

Corresponden a las obligaciones a cargo de la compañía frente a terceras personas las cuales a Diciembre 31 son:

Concepto	2013	2012
Gastos Financieros	0	83.226
Gastos Legales	662.726	6.668.260
Comisiones	377.855	131.715

PRINCIPAL: Bogotá- Avenida de las Américas No. 58-51 Segundo Piso - PBX: 740 5000 - Fax: 447 5000 - Página Web: www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Of 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellín: Carrera 46 No. 54-14 Edificio Cornedal Oficina 1802 Teles: 251 8943 - 251 5841 - Call: Café 18 Nta. No. 3N-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0050



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

Honorarios	39.063.332	20.242.462
Arrendamientos	70.704.344	56.515.720
Servicios Públicos (1)	680.097.530	230.551.933
Seguros	0	23.678.669
Otros (2)	521.373.002	682.706.815
Retención en la Fuente	70.808.000	108.422.000
Retención de IVA	51.850.000	200.742.000
Retención de ICA	23.369.000	24.668.000
Retenciones y Aportes de Nómina	77.255.080	49.326.376
Acreedores varios	0	33.425.105
Retención de CREE	17.975.267	0
Total	1.553.536.136	1.437.162.281

- (1) Servicios de telefonía local y celular. servicio de energía y acueducto.
(2) Servicios en call center, aseo y vigilancia, otros como brigadas y transportes.

NOTA 12 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

A Diciembre 31 este rubro está compuesto por:

CONCEPTO	2013	2012
Impuesto de Renta a la Equidad -CREE	820.120.540	1.338.823.740
Impuesto a las Ventas	1.437.361.973	29.843.000
Industria y Comercio	18.829.000	18.133.000
Impuesto al Patrimonio	4.179.000	8.355.000
Total	2.280.490.540	1.395.154.740

NOTA 13 OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde al saldo por pagar originados en la relación laboral con los empleados con corte a Diciembre 31. Compuesto por:



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

CONCEPTO	2013	2012
Sueldos	131.61.957	13.710
Liquidaciones por Pagar	14.064.818	0
Cesantías	237.737.338	150.713.630
Intereses sobre Cesantías	24.651.726	15.846.175
Prima	93.329	0
Vacaciones	162.152.799	106.862.272
Total	570.312.967	273.435.787

NOTA 14 PATRIMONIO

Los saldos con corte a Diciembre 31 son:

PATRIMONIO	2013	2012
Capital Social	500.000.000	500.000.000
Reserva Legal	207.362.540	140.881.053
Revalorización del Patrimonio	284.344.531	284.344.531
Resultado del Ejercicio	4.896.594.756	664.814.865
Total	5.888.301.827	1.590.040.449

NOTA 15 INGRESOS OPERACIONALES

Los saldos a Diciembre 31 son:

INGRESOS OPERACIONALES	2013	2012
Servicios de Cobranza (1)	16.084.519.409	15.386.336.633
Gestión de mercadeo	8.556.709.176	1.765.473.770
Prestación Servicio Infraestructura (2)	361.778.418	332.171.433
Devolución en Ventas	(15.749.281)	0
Total Neto	24.987.257.722	17.483.981.836

PRINCIPAL: Bogotá: Avenida de las Américas No. 58-51 Segundo Piso - PBX: 749 5000 - Fax: 447 5909 - Página Web: www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Of 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellín: Carrera 46 No. 54-14 Edificio Comedal Oficina 1602 Tels: 251 8943 - 251 5841 - Cali: Calle 18 Nte. No. 3N-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0050



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

- (1) Corresponde a los ingresos por ejecución del objeto social de Sistemcobro S.A.
(2) Ingresos por alquiler de infraestructura a Colombian Outsourcing Solutions SAS.

NOTA 16 COSTO DE VENTAS

Corresponde al costo incurrido durante el año 2013 para la operación de la actividad.

Concepto	2013	2012
Costo de Ventas	11.819.585.386	9.264.815.990
Total	11.819.585.386	9.264.815.990

CONCEPTO	SALDO
Gastos De Personal	3,334,911,818
Honorarios	45,080,699
Impuestos	69,745,033
Arrendamientos	1,071,045,610
Seguros	87,546,372
Servicios	6.686.876.446
Gastos Legales	24,393,295
Mantenimiento Y Preparaciones	21,907,765
Adecuaciones E Instalaciones	16,784,102
Gastos De Viaje	52,062,267
Diversos	409,231,979
TOTAL	11.819.585.386

NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

A Diciembre 31 este rubro está compuesto por:

GASTOS ADMINISTRACION	2013	2012
Gastos de Personal (1)	2.071.273.842	1.915.588.984

PRINCIPAL: Bogotá, Avenida de las Américas No. 58-51 Segundo Piso - PBX: 749 5600 - Fax: 447 5609 - Página Web: www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Of 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellín: Carrera 46 No. 54-14 Edificio Comedal Oficina 1602 Tels: 251 8943 - 251 5841 - Cali: Calle 18 Nte. No. 3N-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0050



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

Honorarios (2)	652.854.730	502.691.440
Impuestos (3)	259.099.714	150.494.584
Arrendamientos (4)	53.130.091	43.532.837
Contribuciones y afiliaciones	733.892	2.260.000
Seguros	11.031.731	14.645.121
Servicios (5)	393.112.749	513.907.358
Gastos Legales	18.368.222	59.596.228
Mantenimiento y Reparaciones	11.434.877	1.725.045.321
Adecuación e Instalaciones	25.853.175	238.338.282
Gastos de Viaje	87.126.812	134.278.884
Depreciación	274.685.646	342.561.420
Amortizaciones	0	13.080.690
Diversos (6)	98.880.111	250.536.253
Provisiones	0	53.810.642
Total	3.957.585.592	5.960.368.044

(1) Los gastos de personal se componen así:

CONCEPTO	2013
Sueldos	1.311.824.762
Incapacidades	1.478.577
Auxilio de transporte	37.299.700
Cesantías	112.615.860
Intereses sobre cesantías	10.402.967
Prima de servicios	89.311.124
Vacaciones	53.197.204
Dotación a trabajadores	8.207.074
Indemnizaciones laborales	5.315.247
Capacitación a personal	17.754.788
Gasto Deportivo y de Recreación	5.534.096

PRINCIPAL: Bogotá, Avenida de las Américas No. 38-51 Segundo Piso - PBX: 749 5000 - Fax: 447 5305 - Pagina Web: www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Of 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellin: Carrera 46 No. 54-14 Edificio Corredor Oficina 1602 Tels: 251 8943 - 251 5841 - Cali: Calle 18 Nte. No. 3N-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0050



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

Aportes a ARP	8.385.933
Aportes a salud EPS	125.554.566
Aportes a fondos de pensiones	188.904.911
Aportes cajas compensación familiar	60.404.978
Aportes ICBF	21.184.338
Aportes SENA	13.897.717
Total	2.071.273.842

- (2) Corresponden a honorarios de Revisoría Fiscal, Asesoría Jurídica, Asistencia Financiera y Técnica.
- (3) Incluye los Impuestos de industria y comercio, predial e IVA descontable.
- (4) Registra los arriendos de la oficina de Bogotá D.C. y sucursales, así mismo, los Arriendos de equipo de cómputo y de oficina.
- (5) Corresponde a los gastos por concepto de vigilancia, asistencia técnica, procesamiento de datos, servicios públicos servicios de correo y fax.
- (6) Gastos de representación, útiles y papelería, transportes y restaurante y cafetería.

NOTA 18 INGRESOS NO OPERACIONALES

A Diciembre 31 este rubro está compuesto por:

ING. NO OPERACIONALES	2013	2012
Financieros	955.138	1.675.461
Utilidad por venta en activo fijo (1)	18.834.000	0
Recuperaciones (2)	47.728.422	150.983.467
Indemnizaciones (3)	913.968.435	1.057.840
Diversos	138.949	83.503
Total	981.624.944	153.800.271

- (1) Utilidad en venta de oficina de Barranquilla, Nota 9-1.
- (2) Recuperación de Costos y Gastos en procesos jurídicos y de papelería.
- (3) Indemnización por retiro de portafolio de Konfigura.

PRINCIPAL: Bogotá: Avenida de las Américas No. 59-51 Segundo Piso - PBX: 743 5000 - Fax: 447 5309 - Página Web www.sistemcobro.com

Barranquilla: Cra 58 No. 75-158 - Of 701 - Edificio Banco Davivienda - PBX: 336 5700 - barranquilla@sistemcobro.com

Medellín: Carrera 46 No. 54-14 Edificio Comercial Oficina 1602 Tels: 251 8943 - 251 5841 - Calle Calle 18 Nte. No. 3N-24 - Oficina: 404 Tel: 371 0050



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

NOTA 19 GASTOS NO OPERACIONALES

A Diciembre 31 este rubro está compuesto por:

GASTOS NO OPERACIONALES	2013	2012
Financieros (1)	341.218.880	321.454.345
Extraordinarios	76.883.835	55.221.749
Diversos (2)	159.635.078	32.283.374
Total	577.737.793	408.959.468

(1) Corresponde a los gastos bancarios por concepto Gravámenes a los movimientos financieros, comisiones bancarias, intereses bancarios (sobregiros, moratorios y créditos).

(2) Multas gastos no deducibles y donación a la Fundación Granitos de Paz.

NOTA 20 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

En esta cuenta se encuentran los activos totalmente depreciados y se utiliza para efectos de control interno de activos fijos.

NOTA 21 NORMAS CON EFECTO POSTERIOR AL CIERRE

DECRETO 3022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 (NIIF para Pymes grupo 2)

En el cual se determina quienes pertenecerán al grupo 2 y aplicarán el estándar internacional denominado "NIIF para las Pymes".

De acuerdo con las normas vigentes esta entidad pertenece al Grupo 2 y aplicarán NIIF para Pymes.



SISTEMCOBRO S.A.
OUTSOURCING DE SERVICIOS



SISTEMCOBRO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

Cronograma de Implementación

El Grupo 2 deberá ceñirse al siguiente cronograma:

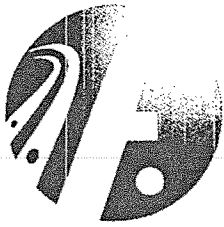
- Año de Preparación Obligatoria: Del 1 de Enero de 2014 a Diciembre 31 de 2014
- Año de Transición: Del 1 de Enero de 2015 a Diciembre 31 de 2015
- Últimos Estados Financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93: Diciembre 31 de 2015. En este año deberá emitir dos juegos de Estados Financieros, es decir, Bajo el decreto 2649/93 y cumpliendo la NIIF para las Pymes (IFRS for SME)
- Año de Aplicación: A partir del 1 de Enero de 2016
- Primer Periodo de Aplicación: Del 1 de Enero de 2016 a Diciembre 31 de 2016
Entidades del Grupo 2 podrán voluntariamente aplicar NIIF Plenas

Las entidades que cumplan los requisitos del decreto 3022 de 2013 para pertenecer al Grupo 2 podrán voluntariamente aplicar el marco técnico normativo correspondiente al Grupo 1 (NIIF Plenas – IFRS Full) y para el efecto podrán sujetarse al cronograma establecido para el Grupo 2.

WILLIAM PARRA DURÁN
REPRESENTANTE LEGAL

DOLLY Y GUAVITA HUERTAS
Contador Público
T.P.154692-T

HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ
Revisor Fiscal – Delegado Audigrup Ltda.
T.P. 104.198-T
(Ver Opinión Adjunta)



AUDIGRUP ITDA

Grupo Auditor y Financiero Integral

"Nuestra firma, un grupo profesional para su respaldo empresarial"

NIT 900215974-7

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
(Expresado en pesos colombianos)

Bogotá, D.C. Marzo 3 de 2014

Señores:

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
SISTEMCOBRO S.A.

Respetados señores:

En cumplimiento de mis funciones presento a continuación el informe y dictamen del Revisor Fiscal.

1. DESARROLLO Y ALCANCE DEL TRABAJO

He examinado el Balance General de **SISTEMCOBRO S.A.S** a 31 de Diciembre de 2013 y 2012, el correspondiente Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Cambios en la Situación Financiera, así como las notas a los Estados Financieros, adjuntas por los años terminados a esa fecha. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la administración en su preparación integral y presentación razonable, ya que, reflejan su gestión. Entre mis funciones de vigilancia y control, se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y ejecute la Auditoría de tal manera que pueda tener una seguridad razonable, sobre si los Estados Financieros se encuentren libres de errores y reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio, de igual forma los procedimientos en las decisiones y la gestión administrativa que les dio origen.

Una auditoría de los Estados Financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras, evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, empleo de la técnica de interventoría de cuentas y la presentación de los Estados Financieros tomados en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una base razonable para fundamentar las opiniones que expreso en el presente informe.

2. EVALUACIÓN FINANCIERA

Al comparar la situación financiera de los periodos 2013 y 2012, al corte del 31 de Diciembre, se estableció que la Entidad presentó un crecimiento significativo respecto al año anterior con la siguiente composición:

2.1 ACTIVO

SISTEMCOBRO S.A.						
CONCEPTO	2013	%	2012	%	ABSOLUTA	%
DISPONIBLE	1,878,620,196	16	961,692,554	18	916,927,642	95%
INVERSIONES	1,727,203,730	14	48,000,000	1	1,679,203,730	3498%
DEUDORES	7,718,640,067	64	3,547,991,329	66	4,170,648,738	118%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	657,343,519	6	781,253,879	15	-123,910,360	-16%
OTROS ACTIVOS	838,240	0	838,240	0	0	0%
TOTAL ACTIVO	11,982,645,752	100	5,339,776,002	100	6,642,869,750	124%

El aumento de los Activos entre el periodo 2013-2012, fue del 124%, el rubro más representativo es los deudores el cual aumento \$7.718.640.067, relacionada directamente con las cuentas por cobrar a accionistas, motivado por los anticipos generados a los accionistas y que para la asamblea del periodo 2014 serán llevados como propuesta para el cruce con los dividendos que sean decretados. Durante el periodo 2013 el saldo de la cartera propia fue recaudado en su totalidad

El activo de alta liquidez como lo es el disponible en el 2013 representa el 16% y en el año 2012 era del 18%, manteniendo su representación a pesar del aumento de activos.

La participación de los activos fijos es del 6% en el periodo 2013, en el 2012 el 15%, esta cuenta representa principalmente el equipo de cómputo y equipos de oficina, las cuales en encuentran en su proceso de depreciación.

2.2 PASIVO Y PATRIMONIO

SISTEMCOBRO S.A.						
PASIVO	2013	%	2012	%	ABSOLUTA	%
Obligaciones Financieras	479,201,119	10	492,191,422	13	-12,990,303	-3%
Cuentas por Pagar	1,553,536,136	32	1,437,162,281	38	116,373,805	8%
Impuestos Gravámenes y Tasas	2,280,490,540	47	1,395,154,740	37	885,335,800	63%
Obligaciones Laborales	570,312,967	12	273,435,787	7	296,877,180	109%
Otros Pasivos	741,002	0	0	0	741,002	IDT
Pasivos estimados y provisiones	0	0	151,791,323	4	-151,791,323	-100%
TOTAL PASIVO	4,884,281,764	100	3,749,735,553	100	1,134,546,211	30%
PATRIMONIO						
Capital Social	500,000,000	8	500,000,000	31	0	0%
Reserva Legal	207,362,540	4	140,881,053	9	66,481,487	47%
Revalorización del Patrimonio	284,344,531	5	284,344,531	18	0	0%
Resultado del Ejercicio	6,106,656,917	83	664,814,865	42	5,441,842,052	819%
PATRIMONIO	7,098,363,988	100	1,590,040,449	100	5,508,323,539	346%

El pasivo presenta un aumento del 30%, el rubro más representativo son las cuentas por pagar y los impuestos gravámenes y tasas representado por el IVA y la provisión del impuestos CREE.

El capital social está constituido por \$500.000.000, el patrimonio presenta un aumento del 346% relacionado con la utilidad del año 2013.

2.3 ESTADOS DE RESULTADOS

Los ingresos operacionales por el servicio de gestión para cobro de cartera, procesos jurídicos y recuperación de cartera propia, presentaron un aumento por valor de \$7.503.275.886 en el desarrollo propio del objeto social de la Entidad.

En el año 2013, se realizó control y registro de los costos directos con al operación de la compañía los cuales ascendieron a \$11.819.585.386.

El excedente final del ejercicio fue \$6.106.656.917 en la cual se encuentra incluida una provisión de renta y del Impuesto cree.

2.4 DICTAMEN SITUACIÓN FINANCIERA

En mi opinión, los citados Estados Financieros, auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de **SISTEMCOBRO S.A.** a 31 de diciembre de 2013, el resultado de sus operaciones, el estado de cambio en la situación financiera, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y aplicados uniformemente con el periodo anterior. Se presentó a la administración el informe de cierre con todas las apreciaciones de auditoría donde detalla cambios representativos.

3. EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la evaluación realizada, considero:

3.1. DIAGNOSTICO

El aspecto más relevante en el sistema de control interno de la Compañía, se concentra en el manejo de sus deudores y el proceso interno del área de Talento Humano, se requiere evaluar y fortalecer constantemente dichos lineamientos para mejorar los controles y así disminuir el riesgo y minimizar costos en el control operativo.

En el dictamen de los años 2010, 2011 y 2012 se presentó excepción en el control de la Propiedad Planta y equipo, en el periodo 2013 la administración realizó gestión en el área frente a la toma física del Inventario de activos fijos. Se requiere evaluar constantemente dicho inventario y realizar los justes pertinentes.

3.2. DICTAMEN CONTROL INTERNO

Respecto a las medidas de control interno adoptadas para la conservación y custodia de sus bienes y de terceros en su poder son adecuadas, las recomendaciones que consideramos necesarias fueron presentadas por la revisoría fiscal a la administración en los diferentes informes de control interno.

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La auditoría de cumplimiento se desarrollo con un enfoque especializado, para minimizar los riesgos de tipo legal en que esta inmersa la entidad. En el año 2013, la sociedad modificó sus estatutos, cambió su nombre a Sistemcobro S.A., con una duración indefinida; su domicilio está ubicado en la Avenida de las Américas N° 58-51 en la ciudad de Bogotá D.C.



4.1. NORMAS EXTERNAS

SISTEMCOBRO S.A.S. tiene obligaciones de tipo legal, generadas en la normatividad vigente en los siguientes aspectos; laborales, comerciales, estatutarios, contables y las normas específicas emitidas por el ente de control sobre la actividad principal que desarrolla en especial a la aplicación de un plan único de cuentas, normas contables establecidas en el decreto 2649 de 1993, normas prudenciales y legales establecidas en el código de comercio, en especial lo concerniente a la responsabilidad de los administradores.

De conformidad con Decreto 1406 de 1999 y basado en el alcance de mis pruebas hago constar que la Entidad preparó, presento y pago sus aportes al sistema de seguridad social, en los términos establecidos por las normas legales vigentes, durante el año 2013 informe a la administración acerca de las pruebas selectivas realizadas, las cuales arrojaron pautas para disminuir el riesgo antes las entidades de Seguridad Social y Parafiscales.

El informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2013, no forma parte integrante de los Estados Financieros auditados por mí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 222 de 1995 y el cual fue presentado para la verificación de la información financiera, en este reposa lo indicado en la Ley de propiedad intelectual y cumplimiento o salvedades respectivas; en consecuencia, no incluyó la revisión de la información distinta de la contenida en los registros contables.

4.2. NORMAS INTERNAS

Dentro del marco legal interno, tenemos la evaluación del estatuto, las funciones de los órganos de administración y control y los mandatos de la Junta Directiva.


La Junta Directiva se reúne en forma periódica y sus decisiones constan en actas, los actos de los administradores en su caso se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad y al estatuto.


La contabilidad esta conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones son registradas en los libros de contabilidad. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad en donde se reflejan las cuentas, los libros contables, registros de socios y de actas se llevan y conservan debidamente.

4.3. DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO.

Basado en el alcance de mis exámenes, en mi concepto durante el año 2013 **SISTEMCOBRO S.A.**, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores, en su caso se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad en donde se reflejan las cuentas, los libros contables, registros de socios y de actas se llevan y conservan debidamente.

Suscribe,


HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ
Revisor Fiscal Delegado AUDIGRUP LTDA.
TP- 104.198-T
Bogotá Colombia





Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

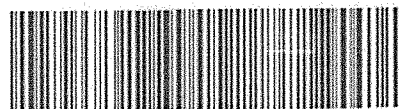
110

Año 2012

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1103602538092



(415)7707212489984(8020) 000110360253809 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primo nombre 10. Otros nombres

8 0 0 1 6 1 5 6 8 3

11. Razón social SISTEMCOBRO SAS 12. Cód. Dirección seccional 3 2

24. Actividad económica 8 2 2 0 25. Si se acoge a la ganancia ocasional propuesta, Art. 163 Ley 1607 de 2012, marque "X"

Si es una corrección indique: 28. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2013 (Marque "X")

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

Renta líquida ordinaria del ejercicio		57	3,847,478,000
o Pérdida líquida del ejercicio		58	0
Compensaciones		59	0
Renta líquida		60	3,847,478,000
Renta presuntiva		61	92,130,000
Renta exenta		62	0
Renta gravables		63	0
Renta líquida gravable		64	3,847,478,000
Ingresos por ganancias ocasionales		65	0
Costos por ganancias ocasionales		66	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		67	0
Ganancias ocasionales gravables		68	0
Actíves omitidos y pasivos inexistentes Ley 1607		69	0
Impuesto sobre la renta líquida gravable		70	1,269,668,000
Descuentos tributarios		71	0
Impuesto neto de renta		72	1,269,668,000
Impuesto de ganancias ocasionales		73	0
Total impuesto a cargo		74	1,269,668,000
Anticipo renta por el año gravable 2012		75	0
Saldo a favor año 2011 sin solicitud de devolución o compensación		76	0
Autorretenciones		77	0
Otras retenciones		78	1,268,741,000
Total retenciones año gravable 2012		79	1,268,741,000
Anticipo renta por el año gravable 2013		80	0
Saldo a pagar por impuesto		81	927,000
Sanciones		82	0
Total saldo a pagar		83	927,000
o Total saldo a favor		84	0
Impuesto de ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes Ley 1607/12		85	0

Datos referidos		30	2,883,181,000
Aportes al sistema de seguridad social		31	451,415,000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		32	190,002,000
Efectivo, bancos, otras inversiones		33	961,693,000
Cuentas por cobrar		34	3,547,991,000
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)		35	206,864,000
Inventarios		36	0
Activos fijos		37	781,254,000
Otros activos		38	838,000
Total patrimonio bruto		39	5,498,640,000
Pasivos		40	2,259,120,000
Total patrimonio líquido		41	3,239,520,000
Ingresos brutos operacionales		42	17,483,982,000
Ingresos brutos no operacionales		43	152,125,000
Intereses y rendimientos financieros		44	78,245,000
Total ingresos brutos		45	17,714,352,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		46	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		47	0
Total ingresos netos		48	17,714,352,000
Costo de ventas y de prestación de servicios		49	8,629,874,000
Otros costos		50	0
Total costos		51	8,629,874,000
Gastos operacionales de administración		52	5,103,059,000
Gastos operacionales de ventas		53	0
Deducción inversión en activos fijos		54	0
Otras deducciones		55	133,941,000
Total deducciones		56	5,237,000,000

86. No. Identificación signatario 87. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

983. No. Tarjeta profesional

91000174774889



Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas.
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

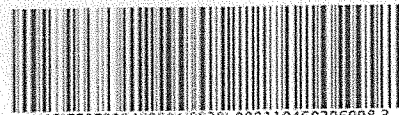
110

Año 2013

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1104602969983



(415)7707212489984(8020)0001104602969983

5. No. identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 6 1 5 6 8 3
 6. D.V.
 7. Primer apellido
 8. Segundo apellido
 9. Primer nombre
 10. Otros nombres
 11. Razón social
 SISTEMCOBRO S.A.
 12. Cód. Direc. Seccional 3 1
 14. Actividad económica 8 2 2 0
 Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2014 (Marque "X")		29. Cambio lugar inversión extranjera (Marque "X")				
Patrimonio	Total costos y gastos de nómina	30	4,473,578,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	10,359,280,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	764,060,000	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Aportes al SENA, IGBF, cajas de compensación	32	212,478,000	Compensaciones	59	0
	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	3,440,377,000	Renta líquida	60	10,359,280,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	227,204,000	Renta presuntiva	61	97,186,000
	Cuentas por cobrar	35	7,718,640,000	Renta exenta	62	0
	Inventarios	36	0	Renta gravables	63	0
	Activos fijos	37	657,343,000	Renta líquida gravable	64	10,359,280,000
	Otros activos	38	838,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Total patrimonio bruto	39	12,044,402,000	Costos por ganancias ocasionales	66	0
Pasivos	40	4,884,282,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
Total patrimonio líquido	41	7,160,120,000	Ganancias ocasionales gravables	68	0	
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	25,003,007,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	2,589,820,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	980,696,000	Descuentos tributarios	70	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	170,387,000	Impuesto neto de renta	71	2,589,820,000
	Total ingresos brutos	45	26,154,090,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	15,749,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	Total impuesto a cargo	74	2,589,820,000	
Total ingresos netos	48	26,138,341,000	Anticipo renta por el año gravable 2013	75	0	
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	11,698,125,000	Saldo a favor año 2012 sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Otros costos	50	0	Autoretenciones	77	0
	Total costos	51	11,698,125,000	Otras retenciones	78	2,658,856,000
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	3,907,555,000	Total retenciones año gravable 2013	79	2,658,856,000
	Gastos operacionales de ventas	53	0	Anticipo renta por el año gravable 2014	80	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0	Saldo a pagar por impuesto	81	0
	Otras deducciones	55	173,381,000	Sanciones	82	0
Total deducciones	56	4,080,936,000	Total saldo a pagar	83	0	
				o Total saldo a favor	84	69,036,000

85. No. identificación signatario 86. DV
 881. Cód. Representación
 Firma del declarante o de quien lo representa
 980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal
 Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
 (Fecha efectiva de la transacción)
 2014-04-22 / 03:30:52 PM
 2 0 Fecha Acuse de Recibo 0 5 2
 Coloque el timbre de la plataforma registradora al dotar de este formulario

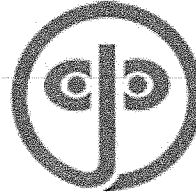
998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000231895654

20140622364711

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 1 6 5 1 2 0 4 5 5 5 8 0 3 9 9

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 **DOLLY YOHANA GUAVITA HUERTAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1033678443 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 154692-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Marzo de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

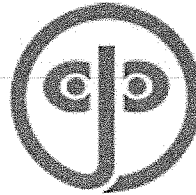
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 6 0 7 1 0 6 9 8 9 6 4 2 0

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 **HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79835209 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 104198-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Marzo de 2015 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 1747 DEL 2000 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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

154692-T

DOLLY YONANA
GUAVITA HUERTAS
C.C. 1093678443
RESOLUCION INSCRIPCION 358 FECHA 18/11/2010
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



PRESIDENTE

Mauricio Español León
MAURICIO ESPAÑOL LEON 165104

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

SEPARACIÓN DE TITULAR 80071

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Dolly Yonana Guavita Huertas
T.P. 154692-T.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

104198-T

HENRY MAURICIO
PUENTES CRUZ
C.C. 79835209

RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 16/09/2004
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA



PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Alonso Caceres Rodriguez". The signature is written over a faint, circular stamp or seal.

LUIS ALONSO CACERES-RODRIGUEZ 113706

Juliana Constanza Valderrama Gamez

De: contratos
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2015 04:05 p.m.
Para: julia.fernandez@interactivo.com.co
Asunto: REQUERIMIENTO FINANCIERO

Doctor
JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
Representante Legal
INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A
Correo: julia.fernandez@interactivo.com.co
Tel. 6 000000 Ext. 2016

Proponente: INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A

Dentro del proceso de Selección pública No, 002 de 2015 cuyo objeto es "*Contratar la Prestación de Servicios de cobranza administrativa (cartera comprendida en un rango 1 a 90 días) para la gestión de cobro de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por el Icetex y Fondos en Administración.*", al realizar la verificación de los **REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO**, en la propuesta no se evidenciaron los siguientes documentos financieros:

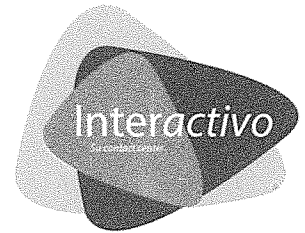
1. **ANEXO 7. FORMATO RESUMEN BALANCE** correspondiente al año **2012**
2. **ANEXO 7.1 FORMATO RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS** correspondiente al año **2012**
3. **TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1** (por ambas caras)
4. **TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR** que firma los **Anexos 7 y 7.1** (por ambas caras)
5. **CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL REV FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
6. **CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR** que firma los **Anexos 7 y 7.1**

Lo anterior, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 5.9.2 *Requisitos de Orden Financiero*, del pliego de condiciones

Con el propósito de continuar el proceso de verificación, es necesario que allegue los documentos solicitados a más tardar el **día jueves 26 de marzo de 2015**, vía correo a la misma dirección electrónica del presente correo y/o en físico en las instalaciones del ICETEX en la dirección Carrera 3 No. 18 – 32 Piso 1 correspondencia.

Agradecemos nos confirmen la recepción de este correo.

Atentamente.
CONTRATACIÓN
ICETEX



Bogotá, 26 de Abril de 2015



SEÑORES

ICETEX

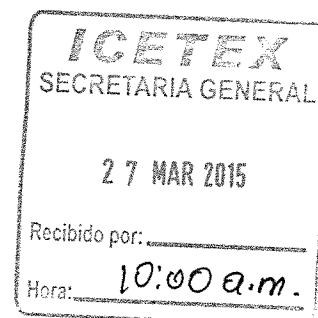
Atte: Área de Contratos

La ciudad

Ref: Respuesta a los requerimientos de aclaración del Proceso de Selección 002 -2015, solicitados el 25 y 26 de Marzo de 2015.

Dando respuesta a su solicitud de aclaraciones adjuntamos los siguientes documentos:

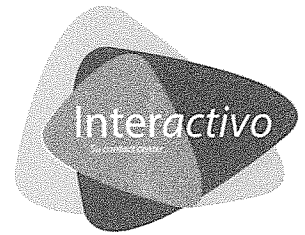
1. REQUERIMIENTO DE CARÁCTER JURIDICO
 - a. Se adjunta el certificado de cumplimiento de parafiscales firmado por el Revisor Fiscal.
2. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO
AÑO 2012
 - a. ANEXO 7. FORMATO RESUMEN BALANCE correspondiente al año 2012
 - b. ANEXO 7.1 FORMATO RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS correspondiente al año 2012
 - c. Estados Financieros 2012
 - d. TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL
 - e. TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
 - f. CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL REV FISCAL
 - g. CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR
3. REQUERIMIENTOS EVALUACION TECNICA DEL PROCESO
 - a. Anexo No 18 denominado Cuadro de Verificación de Cumplimiento debidamente diligenciado incluyendo cada uno de los folios donde se encuentra la obligación.



Recibi
2-3-15

INTERACTIVO CONTACT CENTER

REQUERIMIENTO
DE CARÁCTER
FINANCIERO



ANEXO 7

RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (1) (A 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A. SIGLA INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A.

(Pesos Colombianos)

ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.853.204.576
ACTIVO LARGO PLAZO	\$ 6.226.147.451
ACTIVO TOTAL	\$ 18.079.352.027
PASIVO CORRIENTE	\$ 9.316.119.658
PASIVO LARGO PLAZO	\$ 2.879.439.282
PASIVO TOTAL	\$ 12.195.558.940 ✓
PATRIMONIO	\$ 5.883.793.087 ✓

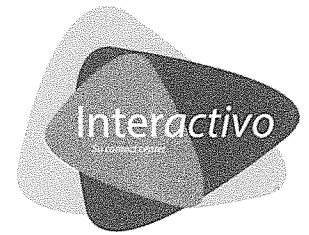

DORIS ALICIA ROZO SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 52.046.929


LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. No. 35.252.936


SANDRA PAEZ GARZON
REVISOR FISCAL T.P. 109767-T

Los suscritos firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formulario son verídicos y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 222 de 1995. Firmamos bajo la gravedad de juramento.

En constancia se firma el día 26 de marzo de 2015.



b. Experiencia

- Se adjunta nuevamente el anexo N° 9 con los correspondientes porcentajes de ejecución de los contratos.
- Se adjuntan los soportes de transferencia de los pagos de las facturas presentadas.

c. Personal:

- En relación con la acreditación de la experiencia laboral del señor Andrés Hérnida quien postulamos como Director de Proyecto, se anexa certificación laboral aclaratoria emitida por la entidad SERDAN.

Es importante aclararles que debido a la categorización de la entidad que emite la certificación el cargo en mención es denominado Ingeniero de Proyectos, pero en el adjunto de esta certificación se describen claramente las funciones de dicho cargo con las cuales se puede evidenciar y se denotan claramente el carácter gerencial de las funciones desempeñadas.

Dicha información y certificación puede ser verificada con quien fuera su jefe inmediato en ese momento el señor Wilmar Hans Arias al celular 3173707443.

- Se anexa certificación laboral del Coordinador Operativo Gestores de Cobranza

Quedamos atentos para cualquier aclaración adicional.

Cordialmente,

JULIA PATRICIA FERNANDEZ
CC: 64'561.713 DE SINCELEJO
GERENTE GENERAL

INTERACTIVO CONTACT CENTER

REQUERIMIENTO
DE CARÁCTER
JURIDICO

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A.**

NIT 830.047.215-0

CERTIFICA QUE:


Durante los últimos (6) seis meses la compañía ha cumplido con la afiliación de sus empleados en forma oportuna al Sistema General de Seguridad Social y a Caja de compensación familiar.

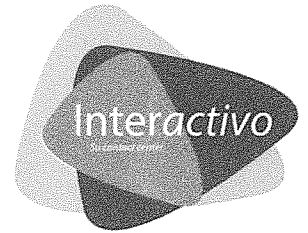
Se encuentra al día en sus obligaciones con: el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, en concordancia con las Normas Legales vigentes (decreto 1670 del 14 de mayo de 2007 y otras)

Cumple oportunamente con el Pago de la Nómina dentro de los tiempos establecidos en los contratos de trabajo y políticas de la empresa y

Paga oportunamente las liquidaciones de contrato de trabajo.

La presente certificación se expide en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02, a los siete (7) días del mes de Marzo de Dos mil quince (2015) con destino al ICETEX


SANDRA PAEZ GARZON
Revisor Fiscal Suplente
T.P. N° 109767-T
C.C. No. 52.075.492



ANEXO 7

RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (2) (A 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A. SIGLA INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A.

(Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 47.299.255.996 ✓
COSTOS OPERACIONALES	\$ 41.110.094.152 ✓
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 6.189.161.844 ✓
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.143.169.959 ✓
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 3.045.991.885 ✓
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 397.645.340 ✓
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 750.356.959 ✓
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 2.693.280.266 ✓
PROVISION PARA IMPUESTOS	\$ 1.060.161.000 ✓
UTILIDAD NETA	\$ 1.633.119.266 ✓


DORIS ALICIA ROZO SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 52.046.929


LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. No. 35.252.936


SANDRA PAEZ GARZON
REVISOR FISCAL T.P. 109767-T

Los suscritos firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formulario son verídicos y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 222 de 1995. Firmamos bajo la gravedad de juramento.

En constancia se firma el día 26 de marzo de 2015.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173442 T

LYNDA BLAIR
RAMIREZ ESCAMIELA
C.C. 35252930

RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD FUUNIV. PANAMERICANA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

184582

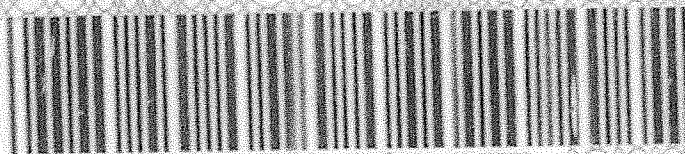
LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMIELA

FIRMA DEL TITULAR

101372

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

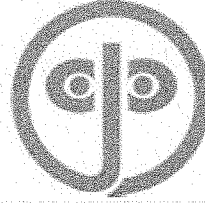
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



EXPIRE DATE: 13/12/2012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

00622768A808E747

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 **LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35252936 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 173442-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Marzo de 2015 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 1747 DEL 2000 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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109767-T


SANDRA
PAEZ GARZON
C.C. 52075492
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 2005/04/14
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 119333

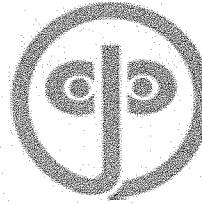
FIBMA DEL TITULAR 29550

Esta tarjeta es el único documento que lo 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.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F7A077FZCUBDE99F

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 PAEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52075492 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109767-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Marzo de 2015 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 1747 DEL 2000 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

CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
BALANCE GENERAL
 (Valores Expresados en miles de Pesos)



		<u>31 de Diciembre</u>	<u>31 de Diciembre</u>
		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible		385,438	1,620,204
Deudores	Nota 3	11,125,026	9,366,805
Diferidos	Nota 4	342,740	155,049
Total Activo Corriente		<u>11,853,205</u>	<u>11,142,059</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	Nota 5	2,238,037	1,833,512
Diferidos	Nota 4	1,316,587	100,126
Intangibles	Nota 6	1,179,647	449,861
Otros Activos		-	4,269
Valorización Activos	Nota 7	1,491,876	1,119,952
Total Activo No Corriente		<u>6,226,147</u>	<u>3,507,721</u>
TOTAL ACTIVO		<u>18,079,352</u>	<u>14,649,780</u>
CUENTAS DE ORDEN			
Cuentas de Orden Deudoras	Nota 14	9,295,348	6,968,925
Total Cuentas de Orden Deudoras		<u>9,295,348</u>	<u>6,968,925</u>


JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
 Representante Legal


JOHANA SUAREZ BALLEEN
 Contador
 Tp No. 160448-T


JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO
 Revisor Fiscal
 T.P.No.7714-T
 Miembro de A I C Ltda

El suscrito Representante Legal y Contador Publico de la compañía certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros conforme al reglamento y que las cifras se han tomado fielmente de los libros.

CENTRO INTERACTIVO CRM S.A.
BALANCE GENERAL
(Valores Expresados en miles de Pesos)



		<u>31 de Diciembre</u>	<u>31 de Diciembre</u>
		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	Nota 8	198,649	712,988
Cuentas por Pagar	Nota 9	3,870,241	2,670,298
Impuestos Gravámenes	Nota 10	2,864,346	2,936,645
Obligaciones Laborales	Nota 11	1,808,114	1,364,823
Pasivos Estimados		573,335	163,535
Ingresos Recibidos por Ant		1,435	15,690
Total Pasivo Corriente		<u>9,316,120</u>	<u>7,865,979</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	Nota 8	1,825,746	186,078
Dividendos	Nota 9	1,053,693	
Total Pasivo No Corriente		<u>2,879,439</u>	<u>186,078</u>
TOTAL PASIVO		<u>12,195,559</u>	<u>8,052,057</u>
PATRIMONIO			
Capital Social	Nota 12	466,112	466,112
Superavit de Capital		1,261,954	1,261,954
Reservas	Nota 13	698,779	233,056
Revalorización del Patrimonio		327,089	411,829
Superavit por Valorización		1,491,876	1,119,952
Resultado Ejercicios Ant		4,864	-
Resultado del Ejercicio		1,633,119	3,104,820
TOTAL PATRIMONIO		<u>5,883,793</u>	<u>6,597,723</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>18,079,352</u>	<u>14,649,780</u>
CUENTAS DE ORDEN			
Resp. Contingentes y acreedoras	Nota 14	358,782	1,360,389
Total Cuentas de Orden Acreedoras		<u>358,782</u>	<u>1,360,389</u>


 JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
 Representante Legal


 JOHANA SUAREZ BALLEEN
 Contador
 Tp No. 160448-T


 JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO
 Revisor Fiscal
 T.P.No.7714-T
 Miembro de A I C Ltda

CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

(Valores Expresados en miles de Pesos)



		31 de Diciembre	31 de Diciembre
		2,012	2,011
Ingresos Operacionales	Nota 15	47,299,256	37,582,449
Costo de Ventas	Nota 16	(41,110,094)	(30,054,744)
Utilidad Bruta		6,189,162	7,527,705
Gastos Operacionales de :			
Administracion	Nota 17	(2,230,299)	(2,136,868)
Ventas	Nota 18	(912,871)	(828,462)
Resultado Operacional		3,045,992	4,562,376
Ingresos No Operacionales	Nota 19	397,645	624,031
Gastos No Operacionales	Nota 20	(750,357)	(504,300)
Resultado Antes de Impuesto de Renta		2,693,280	4,682,107
Impuesto de Renta y Complementarios	Nota 10	(1,060,161)	(1,577,287)
Resultado del Ejercicio		1,633,119.266	3,104,820
Capitalizacion de Perdida aprobada por la Asamblea de Accionistas			
Resultado Neto		1,633,119	3,104,820


JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
 Representante Legal


JOHANA SUÁREZ BALLEEN
 Contador
 Tp.No. 160448-T


JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO
 Revisor Fiscal
 T.P.No.7714-T
 Miembro de A I C Ltda

El suscrito Representante Legal y Contador Publico de la compañía certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros conforme al reglamento y que las cifras se han tomado fielmente de los libros.

Juliana Constanza Valderrama Gamez

De: contratos
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2015 09:22 a.m.
Para: tpineda@andicall.com; dirección.financiera@totaldatos.com
Asunto: REQUERIMIENTO FINANCIERO

Doctor
LUIS EDUARDO SANTAMARIA JIMENEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL FTA SOLUCIONES
Correo: dirección.financiera@totaldatos.com
tpineda@andicall.com
Tel. 7 428132

Proponente: UNION TEMPORAL FTA SOLUCIONES

Dentro del proceso de Selección pública No, 002 de 2015 cuyo objeto es "*Contratar la Prestación de Servicios de cobranza administrativa (cartera comprendida en un rango 1 a 90 días) para la gestión de cobro de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por el Icetex y Fondos en Administración.*", al realizar la verificación de los **REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO**, en la propuesta se evidenciaron los siguientes documentos financieros incompletos:

Integrante: FINANCREDITO SAS

1. **ANEXO 7. FORMATO RESUMEN BALANCE** correspondiente al año **2012**, no presenta el nombre del **Revisor Fiscal**.
2. **ANEXO 7.1 FORMATO RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS** correspondiente al año **2012**, no presenta el nombre del **Revisor Fiscal**.
3. **TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1**
4. **CERTIFICADO DE ANTEC. DISCIPLINARIOS DEL REV FISCAL** que firma los **Anexos 7 y 7.1**

Lo anterior, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 5.9.2 *Requisitos de Orden Financiero*, del pliego de condiciones

Con el propósito de continuar el proceso de verificación, es necesario que allegue los documentos solicitados a más tardar el **día jueves 26 de marzo de 2015**, vía correo a la misma dirección electrónica del presente correo y/o en físico en las instalaciones del ICETEX en la dirección Carrera 3 No. 18 – 32 Piso 1 correspondencia.

Agradecemos nos confirmen la recepción de este correo.


Atentamente.
CONTRATACIÓN
ICETEX


CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Valores Expresados en miles de Pesos)



	31 de Diciembre 2012	31 de Diciembre 2011
CAPITAL SUSCRITO		
Saldo al Inicio del Año	466,112	466,112
Saldo al Final del Año	466,112	466,112
SUPERAVIT DE CAPITAL		
Saldo al Inicio del Año	1,261,954	1,261,954
Saldo al Final del Año	1,261,954	1,261,954
RESERVAS		
Saldo al Inicio del Año	233,056	233,056
Aprobación Decretada en Asamblea	465,723	
Saldo al Final del Año	698,779	233,056
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Saldo al Inicio del Año	411,829	496,569
Pago Impuesto al Patrimonio	(84,740)	(84,740)
Saldo al Final del Año	327,089	411,829
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo al Inicio del Año	3,104,820	3,037,226
Traslado a Ejercicios Anteriores	(4,864)	-
Traslado a Reservas	(465,723)	-
Dividendos Decretados	(2,634,233)	(3,037,226)
Resultado del Ejercicio	1,633,119	3,104,820
Saldo al Final del Año	1,633,119	3,104,820
SUPERAVIT POR VALORIZACION		
Saldo al Inicio del Año	1,119,952	523,763
Incremento (disminución) del Periodo	371,924	596,190
Saldo al Final del Año	1,491,876	1,119,953
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo al Inicio del Año	-	-
Traslado de Resultado de Ejercicios Anteriores	4,864	-
Saldo al Final del Año	4,864	-
Total Patrimonio	5,893,793	6,597,724

Las notas 1 a 20 son parte integral de los Estados Financieros


JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
 Representante Legal


JOHANA SUAREZ
 BALLEEN
 Contador
 Tp No. 160448-T


JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO
 Revisor Fiscal
 T.P.No. 7714-T
 Miembro de AIC Ltda

El suscrito Representante Legal y Contador Publico de la compañía certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros conforme al reglamento y que las cifras se han tomado fielmente de los libros.


CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Valores Expresados en miles de Pesos)




	31 de Diciembre 2012	31 de Diciembre 2011
Los recursos financieros fueron provistos por:		
Resultado del ejercicio	1,433,119	3,104,630
Mas (menos) - Cargos (creditos) que no afectaron el Capital de trabajo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	590,289	593,520
Provisiones	-	144,592
Amortización de diferidos	34,794	72,280
Retiro de propiedad planta y equipo	-	8,035
Total recursos financieros provistos por las operaciones	2,258,142	3,923,246
Disminución de intangibles		15,585
Disminución otros Activos	4,269	
Dividendos Discretados Netos	(213,766)	(1,366,752)
Total recursos Financieros Provistos	2,048,623	2,572,080
Los recursos financieros fueron utilizados para:		
Pago impuesto al patrimonio	84,740	84,740
Compra de propiedades, planta y equipo	994,755	389,673
Disminución de obligaciones financieras no corrientes	(1,639,669)	205,181
Incremento en cargas diferidos	1,251,255	28,376
Incremento en Intangibles	729,786	-
Dividendos pagados	1,366,752	1,670,474
Total recursos financieros utilizados	2,787,618	2,378,443
Aumento (Disminución) en el capital de trabajo	(738,995)	193,636
Análisis de los cambios en el capital de trabajo		
Aumento (disminución) en el activo corriente		
Disponibles	(1,234,766)	1,305,786
Caudales	1,758,221	520,321
Diferidos	187,690	(577,579)
Total	711,145	1,248,528
Disminución (aumento) en el pasivo corriente		
Obligaciones financieras	(514,339)	(423,872)
Cuentas por pagar	1,194,945	236,975
Impuestos, gravámenes y tasas	(74,299)	1,085,761
Obligaciones laborales	443,251	66,979
Pasivos estimados y provisiones	405,800	73,358
Ingresos Recibidos por Anticipado	(14,855)	18,690
Total	1,450,141	1,054,891
Aumento (Disminución) en el capital de trabajo	(738,995)	193,637

Las notas 1 a 20 son parte integral de los Estados Financieros


JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
Representante Legal


JULIANA SUAREZ BALLEEN
Contador
Tp No. 160448-1


JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO
Revisor Fiscal
T.P.No.7714-Y
Miembro de AIC Ltda

El suscrito Representante Legal y Contador Publico de la compañía certifica que se ha verificado previamente los afirmaciones contenidas en los estados financieros conforme al reglamento y que los cifras se han tomado fielmente de los libros.

CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en miles de pesos colombianos)



31 de diciembre 31 de diciembre

	2012	2011
ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Resultado del Ejercicio	1,633,119	3,104,820
Conciliación entre la pérdida neta y el efectivo neto		
Provisto por actividades de operación:		
Depreciación	590,329	593,520
Recuperación Provision	(89,275)	(65,517)
Amortización Diferidos	642,753	1,096,143
Amortización Intangibles	142,410	104,994
Diferencia en cambio	531	-
Provisión impuesto de renta	1,060,161	1,577,287
Provisión de cartera	-	33,255
Provisión de activos fijos	-	144,592
Retiro en Otros activos	4,269	8,035
Efectivo neto provisto por actividades de operación	3,984,197	6,597,129
Cambio neto en activos y pasivos		
Aumento en deudoras	(1,758,221)	(553,576)
Aumento en Intangibles	(872,196)	89,409
Aumento en diferidos	(2,046,904)	(546,940)
Aumento en cuentas por pagar	2,253,637	236,975
Disminución en impuestos, gravámenes y tasas	(1,045,186)	(426,009)
Disminución en obligaciones laborales	443,291	66,979
(Aumento) Disminución en pasivos estimados y provisiones	409,800	73,358
(Aumento) Disminución en ingresos recibidos por anticipado	(14,255)	15,690
Efectivo neto provisto por actividades de operación	1,354,163	5,853,015
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de propiedad planta y equipo	(994,755)	(389,673)
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	(994,755)	(389,673)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Aumento de capital		
Pago impuesto al patrimonio	(84,740)	(84,740)
Prestamos recibidos	3,102,242	1,139,469
Pago de obligaciones	(1,977,443)	(1,875,058)
Dividendos decretados	(2,634,233)	(3,037,226)
Prima en Rescisión de acciones		
Anticipos de Capital		
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	(1,594,174)	(3,857,555)
Aumento neto en efectivo durante el período	(1,234,766)	1,305,786
Efectivo al inicio del año	1,620,204	314,418
Efectivo al final del año	385,438	1,620,204

Las notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros


JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
Representante Legal


JORANA SUÁREZ BALLEEN
Contador
Tp No. 160448-T


JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO
Revisor Fiscal
T.P.No.7714-T
Miembro de A I C Ltda

El suscrito Representante Legal y Contador Publico de la compañía certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros conforme al reglamento y que los cifras se han tomado fielmente de los libros.

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012


Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la sociedad CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A., nos permitimos declarar que los estados financieros a 31 de diciembre de 2012, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995).

Atentamente,

CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
NIT 830.047.215-0



JULIA FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No 64.561.713 de Sincelejo



JOHANA SUÁREZ BALLEN
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional No 160448-T

CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2.012
Y DICIEMBRE 31 DE 2.011

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1 -- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

El Centro Colombiano de Información y Mercadeo S.A. fue constituido el 3 de julio de 1.998 mediante escritura pública No. 3013 de la Notaría 23 de la ciudad de Bogotá D.C., registrada en la Cámara de Comercio, el 16 de julio de 1.998 y tiene por objeto social la prestación de servicios en las áreas de sistemas de administración de información; la creación, administración y comercialización de bases de datos; la prestación de servicios de mercadeo, telemarketing y comunicación publicitaria para la comercialización y venta de bienes y servicios. En el año 2005 fue aprobado por la asamblea el cambio de nombre de la sociedad a "Centro Interactivo de CRM S.A" girando bajo la sigla "Interactivo Contact Center". Su duración legal se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2.999. En el año 2012 fue aprobado por la Asamblea el cambio del Objeto social con la Escritura publica 445 del 10 de febrero de 2012 quedando de la siguiente manera: "Objeto Social: Brindar soluciones integrales en Call Center a nuestros clientes, así mismo la ingeniería para el diseño, implementación, operación, gestión, optimización, y mantenimiento de centros de relaciones con clientes, centros de interacción, que podrán integrar diversos canales para interactuar en el servicio y atención con el cliente, como atención personalizada, voz, fax, email, internet. Para lo cual desarrollara las siguientes actividades: televentas, encuestas, gestionar todo el proceso de recuperación de cartera, fidelización, manejo documental, digitación de documentos, actualización y verificación de la información de cada uno de los clientes, atención telefónica, atención via web, atención escrita y resolución de PQR, capacitación y selección de personal para unidades atención a tercero y actividades similares, así mismo prestará el servicio de front office el cual incluye atención personalizada al cliente, asistencia al cliente, gestión de contactos, recolección, manejo y almacenamiento de datos, documentos e información, gestión de predios, distribución y logística."

NOTA 2 -- PRINCIPALES NORMAS CONTABLES

En la contabilidad y en la preparación de sus estados financieros la compañía observa las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, entre las cuales se destacan las siguientes:

Activos diferidos

La amortización de los activos diferidos se contabiliza en la siguiente forma:

- a. Los gastos pagados por anticipado considerando el período de asociación con los ingresos.
- b. Los cargos diferidos preoperativos tratándose de proyectos se amortizaran en el tiempo de duración del mismo.
- c. Los programas de software en un período de treinta y seis (36) meses.

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al valor histórico, el cual fue reexpresado como consecuencia de la inflación hasta el año 2006; en lo pertinente incluye recargos por gastos de financiación. Las ventas y retiros de tales activos se registran al costo neto y las diferencias entre precio de venta y costo se llevan a resultados.

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo incrementan el valor histórico.

La depreciación se determina usando el método de línea recta, a las tasas anuales del 10% para maquinaria y equipo, equipo de oficina y el 20% para equipo de computación y equipo de telecomunicaciones.

Las diferencias entre el valor de los avalúos con el valor neto en libros se registran como valorizaciones o desvalorizaciones al estado de resultados.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales, se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales.

Revalorización del patrimonio

La revalorización del patrimonio corresponde al resultado de la aplicación de los ajustes integrales por inflación hasta el año 2006, este rubro se vio afectado en el 2012 y en el 2011 por el pago del impuesto al patrimonio de acuerdo con la ley.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos la compañía utiliza las normas de realización y la de asociación

Resultado neto por acción

El resultado neto por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones suscritas en circulación.

NOTA 3 -- DEUDORES

Los deudores en el activo corriente a 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Total Clientes Nacionales	7,842,123	6,703,084
Anticipo de Retención en la Fuente	3,251,170	2,567,359
Anticipos y deudores	9,546	91,446
Otras cuentas por cobrar	22,187	4,916
Total	11,125,026	9,366,805

NOTA 4 -- DIFERIDOS

Los diferidos a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
ACTIVO CORRIENTE		
Otros	2,307	
Organización y Preoperativos	-	283
Servicios de Bases de Datos	5,153	-
Papelería	386	1,443

Programas para Computador	58,669	53,573
Seguros	55,552	91,935
Arrendamientos y mtto	196,495	3,276
Remodelacion y mejoras	15,697	
Suscripciones	8,481	4,539
Total	342,740	155,049
ACTIVO NO CORRIENTE	2,012	2,011
Organización y Preoperativos		-
Remodelaciones		
Programas para Computador	83,187	65,332
Mejoras a Propiedades Ajenas	1,126,455	34,794
Seguros	106,945	-
Total	1,316,587	100,126
TOTAL DIFERIDOS	1,659,327	255,175

NOTA 5 -- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Maquinaria y Equipo en montaje	-	31,166
Maquinaria y Equipo	1,579,903	1,260,218
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1,759,268	1,372,766
Equipo de Computo y Comunicación	4,705,304	4,151,946
Total Costo	8,044,475	6,816,096
Provision de Activos fijos	(144,592)	(144,592)
Depreciación Acumulada	(5,661,846)	(4,837,992)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,238,037	1,833,512

NOTA 6 -- INTANGIBLES

Los Intangibles a 31 diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Derechos		
En bienes recibidos en arrendamiento financiero	1,179,647	449,861
TOTAL INTANGIBLES	1,179,647	449,861

NOTA 7 -- VALORIZACIONES

Las valorizaciones a 31 diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

CLASE	Vr. realización	Costo Neto	Valorización
Maquinaria y Equipo	1,488,218	535,466	952,752
Muebles y Enseres			-
Equipo de Oficina			-
Equipo de Computo y Comunicación	1,684,940	1,145,815	539,125
Equipo de Comunicaciones			-
TOTAL VALORIZACIONES	3,173,158	1,681,282	1,491,876

La compañía realizó avalúos en Diciembre de 2011, cumpliendo con el art 64 del decreto 2649 presentándose un incremento de \$451.597.824 millones de pesos. En 2012 la valorización generada corresponde a la valorización de las activaciones de leasing.

NOTA 8 -- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras a 31 diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

ENTIDAD	2,012	2,011
CORTO PLAZO		
BANCO DE OCCIDENTE	81,981	-
BANCO POPULAR	116,667	700,000
HELM BANK S.A.	-	12,988
TOTAL CORTO PLAZO	198,648	712,988
LARGO PLAZO		
BANCO DE OCCIDENTE	826,342	-
LEASING DE OCCIDENTE	-	186,078
LEASING POPULAR	999,404	-
Comunicaciones y Negocios	-	-
TOTAL LARGO PLAZO	1,825,746	186,078
TOTAL CORTO Y LARGO PLAZO	2,024,394	899,066

NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
CORTO PLAZO		
Costos y gastos por pagar	1,455,271	700,862
Dividendos por Pagar	1,580,540	1,366,752
Retencion en la Fuente	42,751	50,389
Retenciones y aportes de nomina	791,679	552,295
TOTAL CORTO PLAZO	3,870,241	2,670,298
LARGO PLAZO		
Dividendos	1,053,693	-
TOTAL LARGO PLAZO	1,053,693	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,923,934	2,670,298

NOTA 10 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

A 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 el pasivo por impuestos estaba constituido por:

	2,012	2,011
Impuesto a las ventas por pagar	1,685,537	1,266,031
Retenciones por pagar	118,648	95,327
Impuesto sobre la renta y complementarios	1,060,161	1,577,287
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2,864,346	2,938,645

IMPUESTO DE RENTA

La compañía está sujeta al impuesto sobre la renta con una tasa del 33% de acuerdo a la Ley 1111 de 2006, aplicable a la renta líquida o a la renta presuntiva, la mayor de las dos. A diciembre de 2012, la compañía presenta utilidad fiscal, tributando por renta líquida resultante de la diferencia, equivalente a \$ 1.060.161.000 de impuesto de renta, de los cuales se han provisionado.

NOTA 11 -- OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Salarios por pagar	43,942	140,793
Cesantías consolidadas	1,240,418	842,366
Intereses sobre Cesantías	117,900	87,628
Vacaciones Consolidadas	405,853	294,036
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1,808,114	1,364,823

NOTA 12 -- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2012 el capital suscrito estaba conformado por lo siguiente:

	2012	2011
Capital autorizado, 5000.000.000 acciones, de valor nominal \$1.00 cada una	5,000,000	5,000,000
Por suscribir 4,533,888 acciones, de valor nominal \$1.00 cada una	4,533,888	4,533,888
Capital suscrito y pagado	466,112	466,112

El capital suscrito y pagado de la sociedad está conformado así:

ACCIONISTAS	PARTICIPACION	No. DE ACCIONES
BEATRIZ ALICIA SANTO DOMINGO	0.00%	1
POSITIVA HOLDINGS CORP	0.50%	2,337,005
WILLCO & CIA	0.06%	287,843
JUAN TRUJILLO	0.01%	63,846
COLCENTER INTERACTIVO SAS	99.42%	463,422,821
TOTAL	100%	466,111,516

TOTAL CAPITAL SUSCRITO	466,111,516
------------------------	-------------

La variación de Revalorización del Patrimonio corresponde al pago del impuesto del patrimonio por el año 2012 por valor de \$84.740.000=, el saldo correspondientes por los años 2013 a 2014 se reflejan en cuentas de orden.

NOTA 13 - RESERVAS

Los saldos de las reservas a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Reserva Legal	233,056	233,056
Reserva Ocasional	465,723	
TOTAL RESERVAS	698,779	235,067

NOTA 14 - CUENTAS DE ORDEN

Los saldos de las cuentas de orden a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

DEUDORAS - DERECHOS CONTINGENTES	2,012	2,011
Valores por Recibir		
Deudoras Fiscales	8,680,090	6,378,013
Bienes Recibidos En Leasing 180-82119 17 Portatiles	17,393	-
Bienes Recibidos En Leasing 1808719 308 computadores	287,388	-
Bienes Recibidos En Leasing 4558 Getel	-	10,186
Bienes Recibidos En Leasing 80480 200 Comp Xorex	167,865	302,530
Bienes Recibidos En Leasing 80484 150 Comp Xorex	134,299	226,897
Bienes Recibidos En Leasing 7.917 60 CPU Xorex	8,313	51,298
	9,295,348	6,968,925

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades Contingentes (civiles)	358,782	1,360,389
	358,782	1,360,389

NOTA 15 -- INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos se generan por Actividades de Call Center:

	2,012	2,011
Ingresos por Actividades de Call Center	47,299,256	37,582,449

NOTA 16 -- COSTOS DE OPERACION

Los costos de operación comprendían:

	2,012	2,011
Costos de personal	33,915,802	23,990,920
Arrendamientos	1,676,104	1,305,004
Software	205,487	205,920
Depreciaciones	532,929	533,369
Enlaces	876,798	618,614
Honorarios y Servicios	2,374,036	1,959,583
Adecuación y mantenimiento	561,979	426,014
Seguros	153,243	170,647
amortizaciones intangibles y otros	161,691	463,628
canon leasing	370,611	108,744
Otros costos	281,412	272,301
Total	41,110,094	30,054,744

NOTA 17 -- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Gastos de personal	1,549,871	1,480,923
Honorarios	141,812	132,097
Impuestos	85,898	42,180
Arrendamientos	87,193	65,883
Seguros	3,022	4,236
Servicios	152,896	75,199
Gastos legales	6,058	3,168
Mantenimiento y reparaciones	60,158	57,066
Adecuaciones e Instalaciones	480	10,676
Gastos de viaje	4,013	4,620
Depreciaciones	58,851	59,211
Amortizaciones	1,434	13,743
Provisiones	-	144,592
Diversos	78,612	43,274
Total	2,230,299	2,136,867

NOTA 18 -- GASTOS DE VENTAS

A diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 los gastos de ventas comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Gastos de personal	403,835	378,178
Honorarios	6,200	1,300
Impuestos	457,995	365,369
Arrendamientos	100	240
Seguros	5,866	3,422
Servicios	30,591	38,243
Gastos legales	157	1,597
Diversos	8,128	6,858
Provisiones	-	33,255
Total	912,871	828,462

NOTA 19 -- INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Financieros - Intereses	16,187	26,350
Arrendamientos	25,513	19,968
Recuperaciones	225,300	512,189
Recuperación de provisiones	89,275	65,517
Diversos	41,371	7
Total	397,645	624,031

NOTA 20 -- GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Intereses	251,308	102,962
Diferencia en cambio	372	5
Contribucion cuatro por mil	259,100	167,153
Otros gastos financieros	131,574	49,415
Descuentos Comerciales	75,695	105,213
Diversos	32,308	79,552
Total	750,357	504,300

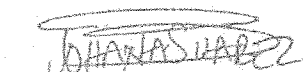
NOTA 21 -- INDICES FINANCIEROS

Los índices financieros más importantes a diciembre 31 de 2012 y 31 de diciembre de 2011 comprendían lo siguiente:

	2,012	2,011
Capital de Trabajo Neto	2,537,085	3,276,080
Razon Corriente	1.3	1.4
Razon de Endudamiento	67%	55%

El suscrito representante legal y contador público de la compañía certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros conforme al reglamento y que las cifras se han tomado fielmente de los libros.


JULIA FERNÁNDEZ VELASQUEZ
 Representante Legal


JOHANA SUAREZ BALLEEN
 Contador
 T.P. No. 160448-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
Asamblea General de Accionistas de
CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
Bogotá, D.C.

1. He auditado los Balances Generales de Centro Interactivo de CRM S.A., por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los Estados de Resultados, de Cambios en la Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, de Cambios en los Flujos de Efectivo y la información financiera suplementaria, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la compañía, puesto que reflejan el resultado de su gestión. Los estados financieros terminados al 31 de Diciembre de 2011, fueron auditados por otro Contador Público, quien emitió un dictamen sin salvedades. Entre mis funciones de vigilancia, se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.
2. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales incluyen el uso de los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para cerciorarme que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. Una auditoría incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalde las cifras y revelaciones en los estados financieros. Además incluye una evaluación de las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la Administración de la Compañía y de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar una opinión.
3. En mi opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1, fielmente tomados de los libros, adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de Centro Interactivo de CRM S.A., por los años terminados al 31 de Diciembre de 2012 y 2011, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, cambios en el flujo de efectivo, cambios en la situación financiera y la información financiera suplementaria por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

José Arturo Ballesteros Prieto
Contador Público



4. Además informo que durante dichos años, la Compañía llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la compañía y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas, que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y conservan debidamente; que existe concordancia entre el Informe de Gestión y los estados financieros que se acompañan; que los administradores efectuaron en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social (SSS); que ha cumplido con la adquisición de las licencias de software y derechos de autor indicados en la Ley 603 de 2000 y que se han observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y los de terceros que están en su poder. En el curso del año informé por escrito a la compañía, los principales comentarios derivados de mi revisión.



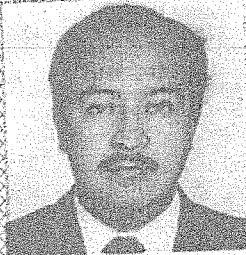
JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO
Revisor Fiscal
T.P: No. 7714 - T
Bogotá, 25 de Febrero de 2013

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

7714-T


JOSE ARTURO
BALLESTEROS PRIETO
C.C. 19.345.472
RESOLUCION INSCRIPCION 1260-T - FECHA 2-VI-82
UNIVERSIDAD EXTERNA DE COLOMBIA



Presidente

00015038

REPÚBLICA DE COLOMBIA

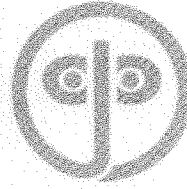


FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

7 9 7 F 4 0 0 0 9 8 2 0 3 9 7 8

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 **JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19349072 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7714-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 2 días del mes de Febrero de 2015 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 1747 DEL 2000 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
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO

165 748-T

JOHANA CONSTANZA
 SUAREZ BARRON
 C.C. 1010142875

RESOLUCION INDEFINICION 212 FECH 07/07/2011
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

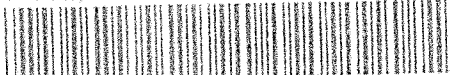
MALICICIO ESPAÑOL LEON

07/11/10



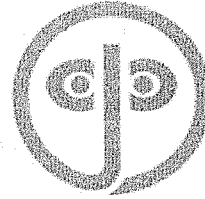
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

SEMADEL TITULAR 88352



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E B D C 1 0 0 8 0 E C 5 6 F 2 0

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 **JOHANA CONSTANZA SUAREZ BALLE**n identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010162295 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160448-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

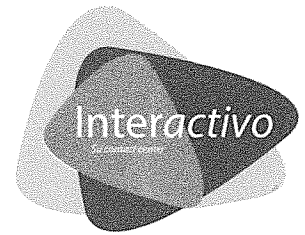
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 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

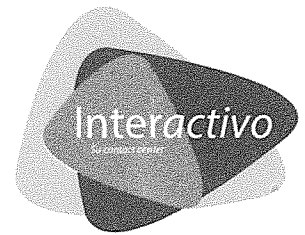
INTERACTIVO CONTACT CENTER

**REQUERIMIENTO
DE CARÁCTER
TECNICO**

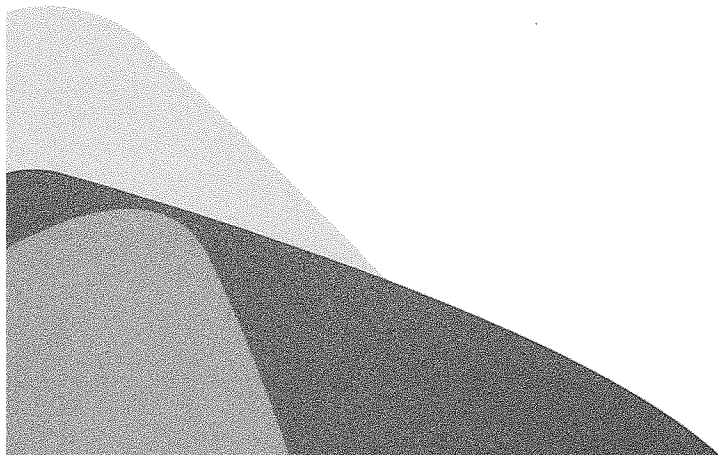


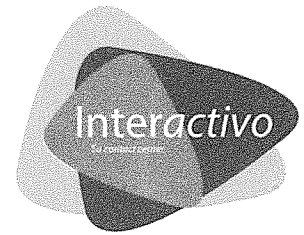
CUADRO VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

N°	ITEM	N° Folio	Cumple Si / No	Especifique la forma en que cumple
1	Realizar el cobro Administrativo (cartera comprendida en rangos de mora 1 a 90 días), de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por el ICETEX y Fondos en Administración, logrando el pago de las cuotas mensuales vencidas de las obligaciones del ICETEX dentro los rangos de vencimiento establecidos.	FOLIO 18 Y 131	SI CUMPLIMOS	Interactivo realizará el cobro administrativo de esta cartera , logrando los pagos de las obligaciones vencidas. Ver adjunto oferta de servicio.
	Presentar al supervisor del contrato un informe en forma magnética y física, que contendrá los informes requeridos y bajo las especificaciones puntuales mencionadas en los numerales 7.5.3, y los demás que el ICETEX requiera y en la periodicidad que el Instituto exija. Estos informes deberán ser validados y aprobados por parte de la Dirección de Cobranza o la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza como condición indispensable para el pago de la factura.	FOLIO 14, 16, 139 Y 181	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a entregar todos los informes operativos solicitados por el cliente en este numeral.
3	Deberá contar con las herramientas operativas y tecnológicas tales como: Call Center con marcación predictiva automática para llamadas inbound y outbound, Grabación Digital de llamadas, IVR (Interactive Voice Response), Chat, Call Back, Mensajes de texto, funciones para envío masivo de emial, ACD (Distribuidor Inteligente de Llamadas) soporte del envío de correo físico.	FOLIO 161 Y 173	SI CUMPLIMOS	Ver adjunto descripcion de la plataforma Aspect
4	Deberá contar con el número de líneas telefónicas necesarias para la gestión de cobro	FOLIO 140 Y 146	SI CUMPLIMOS	Nuestra empresa cuenta con las lineas telefonicas necesarias para el óptimo funcionamiento de esta operación.

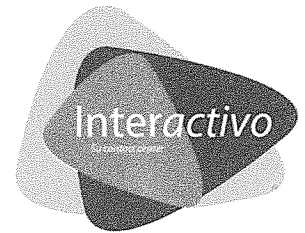


5	El personal a disposición del ICETEX debe contar con un computador, línea telefónica y los elementos necesarios para la prestación del servicio	FOLIO 140 Y 219	SI CUMPLIMOS	Nuestra empresa a puesto a disposicion todas las herramientas tanto físicas como tecnológicas necesarias para esta operación.
6	Debe contar con puestos de trabajo con computadores y elementos para operación de los agentes de Call Center	FOLIO 140 Y 219	SI CUMPLIMOS	Interactivo cuenta con la infraestructura física solicitados en esta oferta.
7	Deberá contar con un data center, lugar en el cual concentre los recursos necesarios para el procesamiento de la información.	FOLIO 155	SI CUMPLIMOS	Contamos con un Data center con las mejores condiciones físicas y tecnologicas.
8	Cumplir con los requerimientos de seguridad en la información.	FOLIO 211	SI CUMPLIMOS	Anexo Documento seguridad de la informacion seguridad
9	Velar por el cumplimiento y protección en la información de manejo de bases de datos de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley de Habeas Data (Ley 1266 de 2008) y Ley 1581 de 2012 Ley Protección de Datos	FOLIO 211	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a velar por el cumplimiento y protección de la información.
10	Contar con un plan de contingencia y continuidad del negocio vigente.	FOLIO 134, 188 AL 210	SI CUMPLIMOS	Se anexa plan de continuidad del negocio
11	Realizar un back up diario a la gestión de cobro que garantice la seguridad de la información en caso de contingencia.	FOLIO 134, 188 AL 210	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento. Se anexa documento de Almacenamiento y Backup
12	Garantizar la confidencialidad de la información suministrada por parte del ICETEX para el desarrollo del objeto contractual.	FOLIO 131	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento

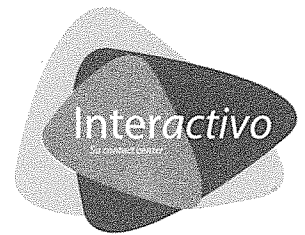




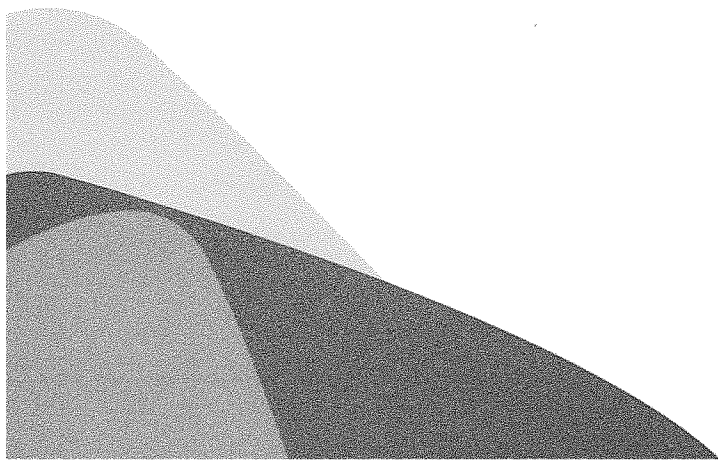
13	El CONTRATISTA deberá poner a disposición del ICETEX un sistema de información que permita evidenciar la trazabilidad diaria de las gestiones realizadas por el operador de cobranza, mediante el cual la entidad podrá acceder de manera remota (a través de Google Chrome, Mozilla o Internet Explorer) y el cual contará con las siguientes especificaciones a) Registro diario de los resultados obtenidos en la gestión, tales como: Llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, acuerdos de pago y/o negociaciones, envío de comunicaciones, entre otros	FOLIO 157 Y 174	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
14	Debe contar con un Software de cobranza propio	FOLIO 157, 161 Y 174	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
15	Debe contar con servidores de aplicación y datos	FOLIO 157, 161 Y 174	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
16	Debe contar servidores de comunicaciones	FOLIO 146 y 155	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
17	Al momento de la visita técnica y tecnológica deberá encontrarse en funcionamiento, para lo cual debe evidenciarse su actividad en ese momento	SE VALIDO EN LA VISITA TECNICA EL DIA 25-03-2015	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
18	Debe contar con módulos de generación de informes	FOLIO 14, 16, 139 Y 181	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
19	Debe contar con módulo de supervisión en línea	FOLIO 161	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
20	Debe contar módulo de evaluación de conocimientos	FOLIO 230	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento. Se anexa documento de formación.
21	Debe contar con módulo de administración de guiones	FOLIO 157 Y 174	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
22	Dar un trato digno, respetuoso y amable a los usuarios.	FOLIO 230	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento

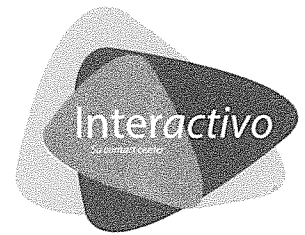


23	Participar activamente en las reuniones a que convoque el ICETEX.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
24	Responder por los daños y perjuicios causados al ICETEX por el uso indebido de la información o elementos de trabajo que le hayan sido entregados, para el desarrollo de la gestión encomendada y los perjuicios que de allí se deriven.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
25	Abstenerse de recibir dinero de los deudores del ICETEX a cualquier título generados con ocasión de la ejecución del contrato.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
26	Comunicar al ICETEX en caso de existir conflicto de intereses, el hecho o circunstancia que lo contenga y acoger la instrucción que le sea indicada por el ICETEX.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
27	Una vez ICETEX entrega la información del crédito para la gestión de cobro, los mecanismos y herramientas utilizadas en la gestión de cobro de deudores principales y solidarios serán brindados en su totalidad por el contratista (medios físicos, técnicos, tecnológicos, económicos, de personal y demás que requiera la operación).	FOLIO 18 Y 133	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
28	Mantener para el desarrollo de la gestión, el personal y la infraestructura física ofrecida en su propuesta. En caso de retiro de alguno de estos componentes, deberá ser reemplazado por otro de igual o mejor condición y calidad de los ofrecidos, previa autorización del ICETEX.	FOLIO 230 Y 238	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
29	Retirar de la infraestructura operativa de su gestión, aquellas personas que a juicio del ICETEX desarrollen su labor en forma inconveniente o se encuentren incursos en causales sobrevinientes de inhabilidad o incompatibilidad o tengan respecto del ICETEX conflictos de intereses.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
30	Cumplir con los instructivos, reglamentos y modificaciones a los mismos, establecidos por ICETEX para el recaudo y normalización de la cartera, los cuales hacen parte integral del contrato.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
31	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, tecnológicas, económicas, de recurso humano, de infraestructura física, comerciales, parafiscales, pólizas, etc. Presentadas en la propuesta para lo cual mensualmente deberá ratificar a través de certificación expedida por el representante legal.	FOLIO 18, 032 y 141	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento

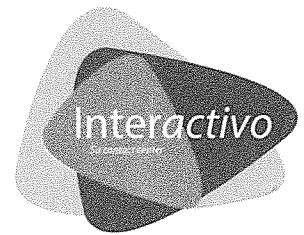


32	Contar con el personal mínimo y ofrecido en la propuesta, el cual deberá ser responsable, idóneo y con la suficiente práctica y conocimiento en Cobranza Administrativa, durante la ejecución del contrato.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
33	Ejecutar el contrato y comprometerse a responder por la calidad del mismo, acatando las instrucciones que para el efecto le imparta ICETEX, durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y entramamientos en la gestión realizada.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
34	Contratar bajo su responsabilidad y cargo todo el personal que sea requerido para la ejecución del contrato y responder de acuerdo con las leyes laborales vigentes, por el pago oportuno de honorarios, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, sin que ICETEX adquiera responsabilidad alguna por tales actos.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
35	Permanecer al día en lo referente a aportes parafiscales de ley, afiliaciones de EPS, ARL, y Pensión cuya verificación	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
	efectuará continuamente el supervisor del contrato.		SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
36	Suscribir junto con el Supervisor del Contrato el acta de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firma del acta de terminación o a la expedición del Acto Administrativo que ordene la terminación unilateral.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
37	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas imputables al CONTRATISTA de conformidad con la ley.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
38	Informar al ICETEX sobre las peticiones o amenazas de quien actúe por fuera de la ley, que lo obliguen a hacer u omitir algún acto o hecho referente a la ejecución del contrato. Así como las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación o acuerdos prohibidos, dará lugar a la terminación del contrato.	FOLIO 18 y 032	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento

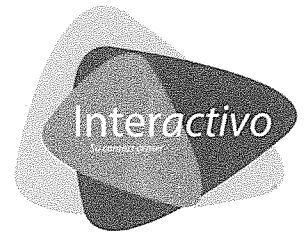




39	Entregar al ICETEX a la terminación del contrato un informe consolidado del total de las obligaciones asignadas durante la ejecución del contrato, que contenga: a) fecha de asignación b) id solicitud c) cedula del beneficiario d) nombre completo del beneficiario e) resumen del total de la gestión realizada al beneficiario. f) Valor total recaudado por crédito asignado g) En medio magnético entregar el 100% de la grabación de llamadas generadas durante la ejecución del contrato en cada una de las asignaciones.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
40	Atender las observaciones o requerimientos que le formule ICETEX por conducto del supervisor del contrato.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
41	Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante toda la ejecución del contrato y sus prórrogas.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
42	Dar estricto cumplimiento a los términos que se pacten en el contrato y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento
43	Nombrar un Director del Proyecto, quien asistirá a las reuniones convocadas por el ICETEX, quien presentará los respectivos informes y será el interlocutor entre el CONTRATISTA e ICETEX. Nombrar un Coordinador de Proyecto y Gestores de Cobranza de acuerdo con la experiencia y acreditación educativa establecida en los Pliegos.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento. Anexo hoja de vida y certificaciones del Director de proyecto
44	Aceptación por parte del proponente para trabajar bajo los guiones entregados por ICETEX.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
45	Realizar envío de comunicaciones escritas previamente validadas y aprobadas por ICETEX.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
46	Disminuir los volúmenes de cartera dentro de las diferentes edades de mora entre 1 y 90 días.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
	Diseñar una estrategia especial, enfocada a evitar el rodamiento de las obligaciones que empiezan su etapa de vencimiento.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.

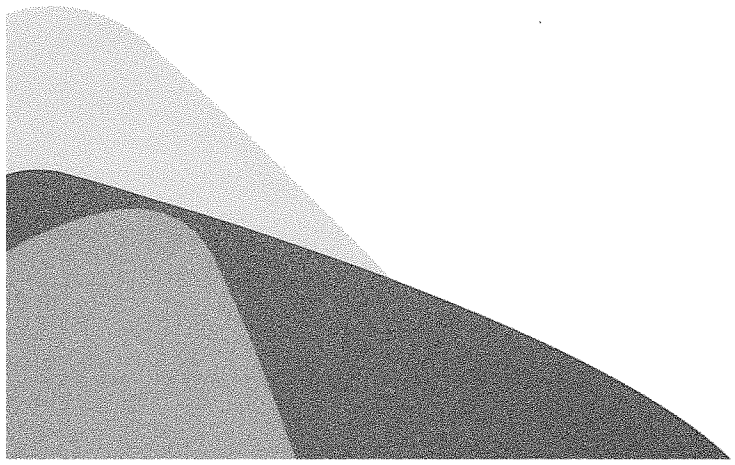


48	En el caso que ICETEX implemente una nueva herramienta para la gestión de administración de la cartera, el proponente deberá adaptarse a los cambios propuestos y entregados por ICETEX en materia tecnológica, para la gestión en administración de cartera y registro de la gestión realizada a cada uno de los beneficiarios y deudores solidarios, adoptando el sistema o aplicativo que disponga la entidad para mejorar la eficiencia del cobro y proteger la información de su cartera.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
49	Cualquier modificación del equipo de trabajo Director y Coordinador de proyecto será consultada formalmente al ICETEX con ocho (8) días de anticipación salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito quien se reserva el derecho de aprobarla. Se realizará con personal que tenga una experiencia equivalente o superior a los perfiles de personal originalmente propuestos.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
50	Cumplir con las especificaciones técnicas del servicio en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones	folio 139 , 140 y 145	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento. Axexo descripción de la plataforma tecnologica
	del presente proceso de selección pública y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la entidad, documentos que harán parte integral del contrato.			
51	Una vez firmado el contrato el proponente debe adjuntar hoja de vida y diploma de bachiller de cada uno de los gestores de cobranza.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
52	Estará en disposición de atender las visitas programadas y no programadas que realice ICETEX a las instalaciones del Contratista.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
53	Permitirá y facilitará la práctica de auditorías que en cualquier momento se soliciten por parte de ICETEX o de las entidades de control, supervisión y vigilancia.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
	Dar cumplimiento a la Circular Externa No. 022 de 2010.	FOLIO 18 y 218	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
55	Dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información del ICETEX.	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.

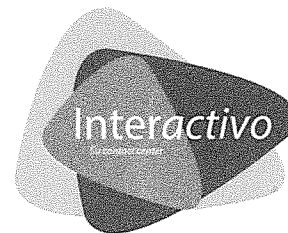


56	Implantar los controles requeridos para la protección de la información de los beneficiarios del ICETEX que le es suministrada, en el momento de la recepción y cuando se hagan envíos de información a dichos beneficiarios	FOLIO 18	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
57	Realizar destrucción segura de la información electrónica de los clientes que le fue suministrada por el ICETEX, al momento de la finalización del contrato y presentar los registros asociados	FOLIO 18 y 211	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
58	Aplicar los procedimientos de intercambio de información definidos por el ICETEX	FOLIO 18 y 211	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
59	Definir explícitamente el personal receptor y emisor de la información tanto en ICETEX como en el tercero, obteniendo datos completos de identificación y contacto de dicho personal. Así mismo, contar con la garantía de la notificación oportuna del retiro, traslado o ausencia de personal autorizado y la notificación de los datos del nuevo personal de contacto	FOLIO 18 y 211	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
60	Garantizar que el personal con acceso a la información del ICETEX cuente con cláusulas o acuerdos de confidencialidad sobre el manejo de la información de terceros	FOLIO 18 y 211	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
61	Garantizar el cumplimiento de la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) para toda la información que les es suministrada por el ICETEX	FOLIO 218	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.
62	Las demás que se deriven de la naturaleza misma del contrato y en general cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta.	FOLIO 18 y 411	SI CUMPLIMOS	Interactivo se compromete a cumplir este requerimiento.

JULIA PATRICIA FERNANDEZ
CC:64'561.713 DESINCELEJO



ANEXO No.09



RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

(Debe ser soportado con las certificaciones)

PROponente: INTERATIVO CONTACT CENTER S.A.						
FECHA: <u>25/03/2015</u>						
CONTRATOS CON LOS CUALES ACREDITA EXPERIENCIA		FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	OBJETO	CUMPLIMIENTO	MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
CONTRATANTE	VALOR					
CORPBANCA HELMBANK	\$2.443.226.206	25/01/2012	10/04/2016	Prestación de servicios para el cobro de cartera a nivel nacional, requeridos por el banco y sus filiales, subsidiarias y/o asociadas nacionales y extranjeras, presentes y futuras.	98.63%	100%
MOVISTAR	\$ 3.796.299.095	01/12/2012	31/12/2015-	Servicios de gestión de cobro de cartera de las obligaciones contenidas en las facturas que telefónica móviles emite por los servicios que presta a sus clientes (en adelante Servicios).	75,02%	100%
TOTAL	\$ 6.239.525.301					

EN EL CASO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN UNIÓN TEMPORAL, SE DEBERÁ INDICAR LA PARTICIPACIÓN DE LA FIRMA EN PORCENTAJE (%)

Firma Representante Legal
JULIA FERNANDEZ VELASQUEZ
C.C. 64.561.713



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A.
INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A.
NIT 830.047.215-0**

CERTIFICA QUE:

Al cliente Colombia Telecomunicaciones S.A. le hemos emitido las facturas relacionadas a continuación, de las cuales adjuntamos copia de los soportes del pago recibido.

Fecha	FACTURA	Valor	RECIBO DE CAJA
ene-13	13800	142,651,533	6783
feb-13	13901	146,491,253	6844
mar-13	13976	181,474,257	6901
abr-13	14062	196,676,377	6957
may-13	14155	168,603,786	7019
jun-13	14241	172,653,836	7063
jul-13	14333	201,559,307	7145
ago-13	14414	177,169,280	7218
sep-13	14517	161,867,153	7311
oct-13	14598	165,783,937	7311
nov-13	14703	190,051,110	7456
dic-13	14863	127,820,929	7523
ene-14	14912	167,472,360	8422
feb-14	14979	190,339,896	7642
mar-14	15063	110,949,570	7731
abr-14	15159	157,504,087	7786
may-14	15248	142,724,946	7866
jun-14	15345	128,274,602	7986
sep-14	15641	130.056.675	8255
oct-14	15744	150.559.259	8304
nov-14	15859	143.708.237	8379
dic-14	16003	133.287.877	8442
dic-14	16013	129.599.803	8458
dic-14	16052	22.997.319	vence marzo 27-2015
feb-15	16130	156.021.706	vence abril 25-2015
TOTAL		2,930,068,219	

La presente certificación se expide a solicitud de ICETEX, el 26 de marzo de 2015.

Sandra Paez Garzon
SANDRA PAEZ GARZON
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 109767-T
 C.C. No. 52.075.492

ML 650.002 954.4

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
SA
 Fecha: 08/04/2013
 Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
CR - 735-5100086-1

Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Disponibles	\$1,176,974,116.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$2,234,024.69	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Total	\$0.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Próximo Cierre	10/04/2013	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Capital Utilizado	\$1,218,317,968.95		
Intereses Gastos	\$0.00		
Intereses Cambio	0.00		

Cod Transacción Oficina Ciudad Documento Débito Crédito Efectivo Cheque

Transaccion

RECIBO OFICIAL DE CAJA
6783

INTERACTIVO
 su contact center

NIT. 830.047.215-0

DE: INTERACTIVO DE CONTACT CENTER S.A. NIT. 830.047.215-0
 DE: CINCO CIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL D
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CEROS
 FECHA: 08/04/2013
 NIT: 000830122546

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	PAGO FAC13800-13801-13805-13806		262,494,249.00

INTERACTIVO
 05 ABR 2013
CANCELADO

DE: COLCENTER S.A. CHEQUE: BANCO: BOGOTÁ
 ROTATIVO

REVISADO

IMPRESO POR: GRAFICAS COLOMBIA LTDA. NIT. 860.077.456-6 TEL. 342 3899



Movimientos Crédito Rotativo

Nº 862.002.964.4

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
 SA
 Fecha: 08/04/2013
 Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
 CR - 735-5100086-1

Cupo Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Cupo Disponible	\$1,176,974,116.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$2,234,024.69	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Pago Total	\$0.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Proximo Vencimiento	10/04/2013	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Cupo Utilizado	\$1,218,317,968.95		
Otros Gastos	\$0.00		
Valor Canje	0.00		

NO INDISPENSABLE ADJUNTAR UNA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA

Fecha	Cod	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
08/04/05	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun		\$262,494,249.00		\$0.00	\$0.00 \$:

COLOMBIA TELECOM
 FAX 13800 - 13801 - 13805 - 13806

SK



CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
SA
Fecha: 03/05/2013
Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
CR - 735-5100086-1

Cupo Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Cupo Disponible	\$2,390,438,209.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$0.00	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Pago Total	\$0.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Próximo Vencimiento	10/05/2013	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Cupo Utilizado	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Valor Canje	0.00		

Fecha Cod Transacción Oficina Ciudad Documento Débito Crédito Efectivo Cheque



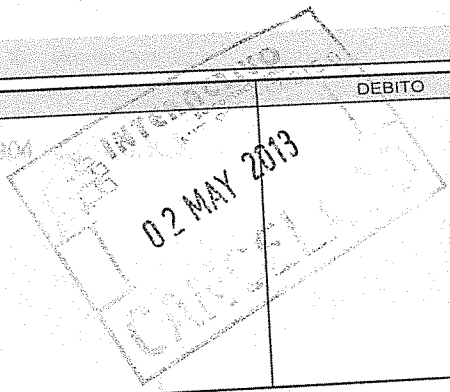
INTERACTIVO
su contact center

NIT. 830.047.215-0

RECIBO OFICIAL DE CAJA
6844

RECIBIDO DE: _____ NIT: 000830122366
LA SUMA DE: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS Y CINCO (\$299,490,205.00)
POR CONCEPTO DE: _____

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	FAC13901-13902-13903-13904		229,490,205.00



RECIBIDO EN: COLCENTER S.A. CHEQUE: BANCO: BOGOTA
FECHA CHEQUE: CONSIGNADO EN: ROTATIVO
REVISADO

IMPRESO POR GRAFICAS COLOMBIA LTDA. NIT. 860.077.456-6 TEL. 342.8859

SKG

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
 SA
 Fecha: 03/05/2013
 Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
 CR - 735-5100086-1

Cupo Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Cupo Disponible	\$2,390,438,209.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$0.00	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Pago Total	\$0.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Próximo vencimiento	10/05/2013	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Cupo Utilizado	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Valor Canje	0.00		

Fecha	Cod Transaccion	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
013/05/02	8057	AJ DB SALDO K	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun	\$771,394,080.00		\$0.00	\$0.00
013/05/02	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$314,792,925.00	\$0.00	\$0.00
013/05/02	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$229,490,203.00	\$0.00	\$0.00
013/05/02	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$224,489,522.00	\$0.00	\$0.00
013/05/02	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$2,621,430.00	\$0.00	\$0.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

SE

Colombia 246

RECIBO OFICIAL DE CAJA

6901

INTERACTIVO

su contact center NIT. 830.047.215-0

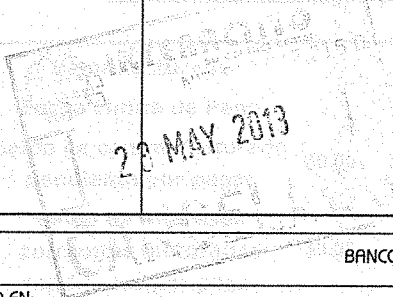
23 05 2013

NO DE: [] FECHA: 23/05/2013

DIR DE: [] NIT: 830.047.215-0

CONCEPTO DE: []

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	FAC13976-13977-13981-13984 <small>Fecha: 23/05/2013 En: 100.000.000.000</small>		



NO EN: [] CHEQUE: [] BANCO: []

CHEQUE: [] CONSIGNADO EN: [] ROTATIVO: []

YRG ELABORÓ

REVISADO

IMPRESO POR: GRAFICAS COLOMBIA LTDA. NIT. 860.077.456-6 TEL: 342 3899

Transaccion

13/05/23	8057	AJ DB SALDO K	GCIA. EMPRES. II- Bogota Cun	\$227,315,041.00	\$0.00	\$0.00
13/05/23	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II- Bogota Cun	\$227,315,041.00	\$0.00	\$0.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

76



02.964.4

RO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
 SA
 Fecha: 24/05/2013
 Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
 CR - 735-5100086-1

Valor Facturado	\$2,400,000,000.00
Fecha Límite de Pago	\$2,390,438,209.00
Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00

Cod	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
8057	AJ DB SALDO K	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun	\$227,315,041.00		\$0.00	\$0.00
8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$227,315,041.00	\$0.00	\$0.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

56

Banco de Bogotá



Movimientos Crédito Rotativo

866.002.554.4

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
SA
Fecha: 24/06/2013
Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
CR - 735-510086-1

Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Disponibles	\$2,390,438,209.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$0.00	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Total	\$124,855.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Próximo Cierre	10/07/2013	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Utilizado	\$0.00		
Gastos	\$124,855.00		
Canje	0.00		

Cod	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
-----	-------------	---------	--------	-----------	--------	---------	----------	--------

RECIBO OFICIAL DE CAJA
6957

INTERACTIVO
su contact center

NIT. 830.047.215-0

FECHA: 21-06-2013
NIT: 000830122566
MONTO DE: DOS CIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS C...

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
FAC14062			220,277,542.00

CHEQUE: BANCO: ROTATIVO

ELABORADO: REVISADO: BOGOTÁ

IMPRESO POR: GRÁFICAS COLOMBIA LTDA. NIT. 866.077.456-6 TEL. 342.3699



CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
 SA
 Fecha: 24/06/2013
 Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
 CR - 735-5100086-1

total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado
disponible	\$2,390,438,209.00	Fecha Límite de Pago
es Corrientes	\$0.00	Saldo de capital facturado pendiente por pagar \$0.00
total	\$124,855.00	Saldo de intereses corrientes facturados \$0.00
Proximo vencimiento	10/07/2013	pendientes por pagar
meses de Mora	\$0.00	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar \$0.00
utilizado	\$0.00	
gastos	\$124,855.00	
ganje	0.00	

Cod	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
1	8057 AJ DB SALDO K	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun		\$313,683,010.00		\$0.00	\$0.00
1	8080 ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun			\$93,405,468.00	\$0.00	\$0.00
1	8080 ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun			\$220,277,542.00	\$0.00	\$0.00

131A TELCOM. FAC 14062 - RET 4%

CONY \$ 206 510.196

RECIBO OFICIAL DE CAJA

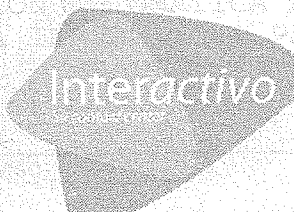
Nº 7019

Interactivo

NIT. 830.047.215 - 0

FECHA

BO DE: LOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 A DE: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
 NIT: 830.122.566
 CONCEPTO DE: SERVICIO INTERACTIVO CONTACT CENTER

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	FAC 14150-14151-14152-14153-14154-14157 	\$ 1.838.500.748,00	

BO EN: CHEQUE: BANCO: BOGOTÁ
 CONSIGNADO EN: ROTATIVO

ELABORÓ

REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

ORDEN	FECHA DE EMISIÓN	VR FAC	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE 4%	RETEIVA	RETEICA	CREE	OTROS	VALOR A COBRAR
						15%	0,9660%	0,60%		
01	23-may-13	746.559.138	119.449.462	866.008.600	29.862.366	0	0	4.479.355	0	831.666.880
02	23-may-13	509.939.440	81.590.310	591.529.750	20.397.578	0	0	3.059.637	0	568.072.536
03	23-may-13	85.185.479	13.629.677	98.815.156	9.370.403	0	0	511.113	0	88.933.640
04	24-may-13	168.603.786	26.976.606	195.580.392	6.744.151	0	0	1.011.623	0	187.824.618
05	27-may-13	21.367.820	3.418.851	24.786.671	854.713	0	0	128.207	0	23.803.751
06	27-may-13	124.056.843	19.849.095	143.905.938	4.962.274	0	0	744.341	0	138.199.323
										1.838.500.748

710

Banco de Bogotá



0002954.4

ABONO A CUENTA CORRIENTE 73551000861 POR: DISFON
 NOMBRE: INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 VALOR: \$1838,500,746.00 FECHA: 20130726
 ENVIADO POR: TELECOM 8301225661 006 Banco Corpba
 CONCEPTO: PAGO PROVEEDORES

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Reviso	Firmas Autorizadas
--------	--------------------

CÓDIGO	FECHA DE	VR FAC	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE 4%	RETEIVA	RETEICA	CREE	OTROS	VALOR A COBRAR
	EMISIÓN					15%	0,9660%	0,60%		
0120	23-may-13	746.559.138	119.449.462	866.008.600	29.862.366	0	0	4.479.355	0	831.666.880
0101	23-may-13	509.939.440	81.590.310	591.529.750	20.397.578	0	0	3.059.637	0	568.072.536
0102	23-may-13	85.185.479	13.629.677	98.815.156	9.370.403	0	0	511.113	0	88.933.640
0103	24-may-13	168.603.786	26.976.606	195.580.392	6.744.151	0	0	1.011.623	0	187.824.618
0104	27-may-13	21.367.820	3.418.851	24.786.671	854.713	0	0	128.207	0	23.803.751
0107	27-may-13	124.056.843	19.849.095	143.905.938	4.962.274	0	0	744.341	0	138.199.323
										1.838.500.748

STC

Banco de Bogotá



Nit. 860.002.964.4

Movimientos Crédito Rotativo

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER

SA

Fecha: 26/08/2013

Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:

CR - 735-5100086-1

Cupo Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Cupo Disponible	\$2,390,438,209.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$0.00	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Pago Total	\$0.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Proximo Vencimiento	10/09/2013	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Cupo Utilizado	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Valor Canje	0.00		

Fecha	Cod	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
2013/08/23	8057	AJ DB SALDO K	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun	\$989,595,058.46		\$0.00	\$0.00
2013/08/23	7006	DISP.FONDOS	OFICINA PRINCIPAL	Bogota	Cun	\$11,000,000.00		\$0.00	\$0.00
2013/08/23	7006	DISP.FONDOS	OFICINA PRINCIPAL	Bogota	Cun	\$1,500,000.00		\$0.00	\$0.00
2013/08/23	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$825,267,901.00	\$0.00	\$0.00
2013/08/23	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$243,816,404.00	\$0.00	\$0.00
2013/08/22	7006	DISP.FONDOS	OFICINA PRINCIPAL	Bogota	Cun	\$34,296,263.00		\$0.00	\$0.00
2013/08/22	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$8,925,251.00	\$0.00	\$0.00
2013/08/22	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$582,093,385.00	\$0.00	\$0.00
2013/08/22	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$255,450.00	\$0.00	\$0.00
2013/08/22	8598	PAG X RECH UTIL	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$239,843.00	\$0.00	\$0.00
2013/08/22	8598	PAG X RECH UTIL	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$125,181.00	\$0.00	\$0.00
2013/08/22	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-	Bogota	Cun		\$1,804,369.00	\$0.00	\$0.00

TELECOM

6

Sto *

Bogotá, Septiembre 30 de 2013

SEÑORES
TELFÓNICA FACTORING

FIDEICOMISO
La ciudad

[Handwritten signature]
ASUNTO: Instrucción de giro, pago de facturas COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP por medio de
TELFÓNICA FACTORING COLOMBIA S.A.

INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A. solicita el pago de las facturas relacionadas a continuación, bajo las
siguientes instrucciones:

Nombre de la cuenta	Importe en ML	Referencia
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	394.351.820	✓ 14334
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	224.537.068	✓ 14333
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	76.502.176	✓ 14336
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	36.645.476	✓ 14335
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	22.353.978	✓ 14338
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	138.961.699	✓ 14340

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 7145

NIT. 830.047.215 - 0

FECHA

DE: COLOMBIA
DE: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS
CEPTO DE:

NIT: 830.122.566

DETALLE	DEBITO	CREDITO
FAC14333-14334-14335-14336-14338-14340-14415		\$ 932.903.876,00

EN: INTERACTIVO CONTACT CENTER CHEQUE: BANCO: AHORROS
CHEQUE: CONSIGNADO EN:

ELABORÓ REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

Septiembre 30 de 2013

FIDEICOMISO
La ciudad

UNICA FACTORING

[Handwritten signature]
OBJETO: Instrucción de giro, pago de facturas COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP por medio de UNICA FACTORING COLOMBIA S.A.

INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A. solicita el pago de las facturas relacionadas a continuación, bajo las siguientes instrucciones:

Nombre de la cuenta	Importe en ML	Referencia
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	394.351.820	14334
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	224.537.068	14333
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	76.502.176	14336
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	36.645.476	14335
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	22.353.978	14338
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	138.961.699	14340
INTERACTIVO CONTACT CENTER SA	39.551.659	14415 SD
	932.903.876	

de las cuales, solicitamos sean canceladas de acuerdo a la siguiente instrucción:

VALOR NOMINAL SIN DEDUCCIONES: \$932.903.876
NEGOCIADA: N/A (este valor es asumido por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, por ende no tendrá ningún costo para INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A.)

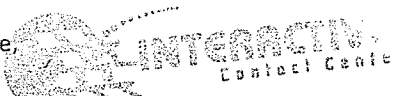
TASA

En consecuencia, de manera expresa e irrevocable nos permitimos instruirlos para que efectúen el pago correspondiente a las anteriores facturas, así:

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Beneficiario Cuenta	Nit. Beneficiario
Banco de Bogotá	Ahorros	034324954	Centro Interactivo de CRM S.A.	830.047.215-0

Agradecemos su colaboración al respecto.

Cordialmente,



*Tenia 2te
quitar 11%
4%*

[Handwritten signature]
DORIS ALICIA ROZO SABOGAL
INTERACTIVO CONTACT CENTER S.A.
Nit: 830.047.215-0

56

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

X	NUMERO	
MM 10	AAAA 2013	82

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL (Vendedor)		C.C.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
VEGA BOTIA HECTOR MANUEL		X	4,116,789	-
CIUDAD	TELEFONO	CIUDAD		
0	0	BOGOTA		

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (Comprador)		C.C.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
INTERACTIVO CONTACT CENTER			830,047,215	0
CIUDAD	TELEFONO	CIUDAD		
CR 7 16 -36 EDIFICIO AVIANCA	6000000	Bogota		
		108		

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	UNITARIO	TOTAL
10/10/2013	1	MANTENIMIENTO PUESTOS DE TRABAJO	542,000	542,000

SUBTOTAL		542,000
RTE IVA 2.4%		13,008
RETEFUENTE 6.0%		(32,520)
RETEICA 0.00966		(5,236)
TOTAL FACTURA		\$ 504,244

MONTO: **QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

RECIBO OFICIAL DE CAJA

No 7218

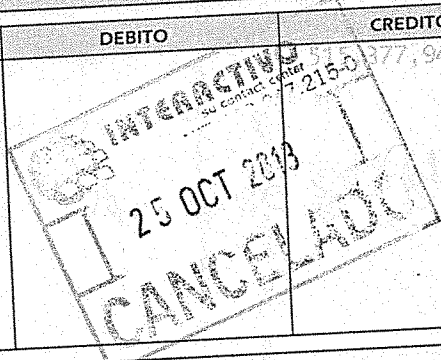
NIT. 830.047.215 - 0

FECHA: 10 / 10 / 2013

NIT: 000830122565

MONTO: QUINIENTOS QUINCE MILLOONES TRES CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

DETALLE	DEBITO	CREDITO
PAGO FACT 14414-14416-14417-14418	504,244.00	504,244.00



CHEQUE: _____ BANCO: BOGOTA

CONSIGNADO EN: _____

REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 466 907-9 / Tel: 800 5630

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AAAA 2013	NUMERO 82
--------------	--------------

DE LA PERSONA NATURAL (Vendedor)		C.C. X	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 4,116,789	DV -
EGA BOTIA HECTOR MANUEL		TELEFONO 0	CIUDAD BOGOTA	

DE LA EMPRESA (Comprador)		C.C. X	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 830,047,215	DV 0
INTERACTIVO CONTACT CENTER		TELEFONO 6000000	CIUDAD Bogota	
16 -36 EDIFICIO AVIANCA			108	

CANTIDAD	CONCEPTO	UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PUESTOS DE TRABAJO	542,000	542,000

	SUBTOTAL	542,000
	RTE IVA 2.4%	13,008
	RETEFUENTE 6.0%	(32,520)
	RETEICA 0.00966	(5,236)
	TOTAL FACTURA	\$ 504,244

IDENTIFICACIÓN
QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
DIEZ Y CUATRO PESOS

NÚMERO FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	VR FAC	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	CREE	OTROS	VALOR A COBRAR
						15%	0.9660%	0.60%		
14414	26-Ago-13	177,169,280	28,347,085	205,516,365	7,086,771	0	0	1,063,016	0	197,366,578
14416	26-Ago-13	780,665,663	124,906,506	905,572,169	31,226,627	0	0	4,683,994	0	869,661,549
14417	26-Ago-13	21,579,389	3,452,702	25,032,091	863,176	0	0	129,476	0	24,039,439
14418	26-Ago-13	380,889,030	60,942,245	441,831,275	15,235,561	0	0	2,285,334	0	424,310,379
				0	0	0	0	0	0	0
										1,515,377,945

≠ 95221.235

Ret 4% no del 17%

Rte cree \$ 2161.820 =

SV

Nº 7311

0.047.215-0

FECHA

D M A

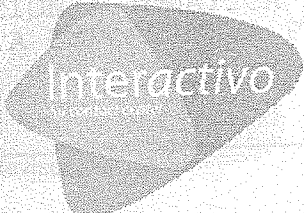
NIT:

PESOS CON CERO CTVS M/CTE.*****

DETALLE

DEBITO

CREDITO



CHEQUE:

BANCO:

CONSIGNADO EN:

LABORÓ

REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S

29 11 2013

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSC

000830122566

IENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.*****

0014517
0014518
0014519
0014522
0014598
0014602

22,588,899.00
22,066,332.00
64,781,544.00
629,674,337.00
174,073,134.00
64,439,987.00

TOTAL \$ 977,624,233.00

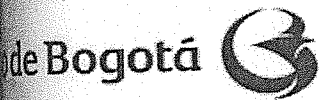
COLCENTER S.A.

73551000861

BOGOTA

MDM

SFC



ABONO A CUENTA CORRIENTE 73551000861 POR: DISFON
 INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 \$977,624,233.00 FECHA: 20131129
 POR: TELECOM 8301225661 006 Banco Corpba
 PAGO PROVEEDORES

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Reviso	Firmas Autorizadas Fact 14473/517/518 519/522
--------	---

352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S 29 11 2013
 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSC 000830122566
 IENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.*****

FA 0014517	22,588,899.00
FA 0014518	22,066,332.00
FA 0014519	64,781,544.00
FA 0014522	629,674,337.00
FA 0014598	174,073,134.00
FA 0014602	64,439,987.00

TOTAL \$ 977,624,233.00

COLCENTER S.A.

73551000861 BOGOTA

MDM

sk

NO 7311

047.215-0

FECHA

D M A

NIT:

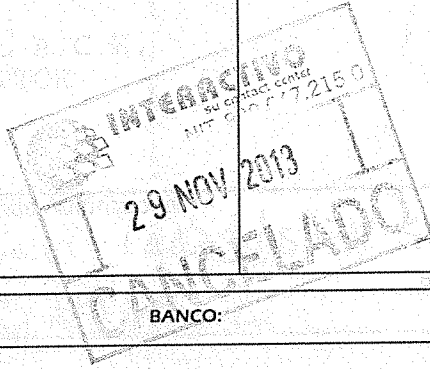
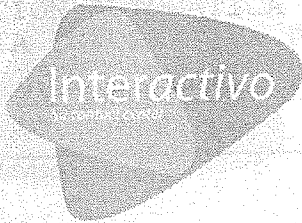
RESERVA AL CERO CTVS M/CTE.

RESERVA AL CERO CTVS M/CTE. *****

DETALLE

DEBITO

CREDITO



CHEQUE:

BANCO:

CONSIGNADO EN:

LABORÓ

REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 488 907-9 / Tel: 800 5630

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S

29 11 2013

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSC

000830122566

IENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.*****

1517
1518
1519
1522
1598
1602

22,588,899.00
22,066,332.00
64,781,544.00
629,674,337.00
174,073,134.00
64,439,987.00

TOTAL \$ 977,624,233.00

COLCENTER S.A.

73551000861 BOGOTA

MDM

5/2

ABONO A CUENTA CORRIENTE 73551000861 POR: DISFON
 INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 \$977,624,233.00 FECHA: 20131129
 POR: TELECOM 8301225661 006 Banco Corpba
 PAGO PROVEEDORES

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Reviso	Firmas Autorizadas Fact 1443/517/518 519/522
--------	--

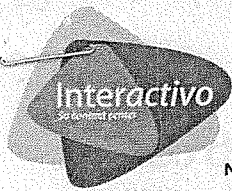
352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
341
340
339
338
337
336
335
334

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S 29 11 2013
 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSC 000830122566
 IENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.*****

FA 0014517	22,588,899.00
FA 0014518	22,066,332.00
FA 0014519	64,781,544.00
FA 0014522	629,674,337.00
FA 0014598	174,073,134.00
FA 0014602	64,439,987.00

TOTAL \$ 977,624,233.00

COLCENTER S.A. 73551000861 BOGOTA



NIT. 830.047.215 - 0

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 7456

FECHA

RECIBIDO DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 31 01 2014

LA SUMA DE: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL S. 00083013 7456

RECIBIDO POR: COLCIINTER S.A.

RECIBIDO EN: CHEQUE: BANCO: FECHA CHEQUE: MDA CONSIGNADO EN: CUENTA ROTATIVO

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	PAGO FACT 14701/14702/14703/14704/14705/14706/14707/14708/14709		
COLCIINTER S.A.			

RECIBIDO EN: CHEQUE: BANCO: FECHA CHEQUE: MDA CONSIGNADO EN: CUENTA ROTATIVO

ELABORÓ REVISADO

NÚMERO FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	VR FAC	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	RETEIVA 15%	RETEICA 0.9660%	CREE 0.60%	OTROS	VALOR A COBRAR
14701	26-Nov-13	4,683,203	749,312	5,432,515	187,328	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245,187
14702	26-Nov-13	18,280,027	2,924,804	21,204,831	731,201	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473,630
14703	02-Ene-00	190,051,110	30,408,178	220,459,288	7,602,044	0	0	0	0	212,857,243
14704	26-Nov-13	280,697,689	44,911,630	325,609,319	11,227,908	0	0	0	0	314,381,412
14705	26-Nov-13	22,569,725	3,611,156	26,180,881	902,789	0	0	0	0	25,278,092.00
14706	26-Nov-13	484,944,743	77,591,159	562,535,902	19,397,790	0	0	0	0	543,138,112.16
14707	26-Nov-13	31,110,828	4,977,732	36,088,560	1,244,433	0	0	0	0	34,844,127.36
14708	26-Nov-13	107,328,248	17,172,520	124,500,768	4,293,130	0	0	0	0	120,207,637.76
14709	26-Nov-13	49,411,786	7,905,886	57,317,674	1,976,472	0	0	0	0	55,341,202.56
		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
										1,331,766,644.32

14701. 4917363
 14702. 19194028
 14703. 199553666
 14704. 2914732573
 14705. 23698211
 14706. 509191980
 14708. 112694660
 14709. 51882377
 14707. 32666369

327824
 1279602
 9512890
 212857243 13303577
 191648839
 1579881
 330746132
 7512978
 3458825
 2177758

Total 8'3235116
Colombia Telecomunicaciones

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

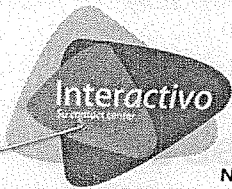
ABONO A CUENTA CORRIENTE 73551000861 POR: DISFON
 NOMBRE: INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 VALOR: \$1331,766,643.00 FECHA: 20140131
 ENVIADO POR: TELECOM 8301225661 006 Banco Corpba
 CONCEPTO: PAGO PROVEEDORES

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Reviso	Firmas Autorizadas 14701-14702-14703-14704 14705-14706-14707-14708 14709.
--------	--

NÚMERO FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	VR FAC	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	RETEIVA 15%	RETEICA 0.9660%	CREE 0.60%	OTROS	VALOR A COBRAR
14701	26-Nov-13	4,663,203	749,312	5,432,515	187,328	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245,187
14702	26-Nov-13	18,280,027	2,924,804	21,204,831	731,201	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473,630
14703	02-Ene-00	190,051,110	30,408,178	220,459,288	7,602,044	0	0	0	0	212,857,243
14704	26-Nov-13	280,697,689	44,911,630	325,609,319	11,227,908	0	0	0	0	314,381,412
14705	26-Nov-13	22,569,725	3,611,156	26,180,881	902,789	0	0	0	0	25,278,092.00
14706	26-Nov-13	484,844,743	77,591,159	562,535,902	19,397,790	0	0	0	0	543,138,112.16
14707	26-Nov-13	31,110,828	4,977,732	36,088,560	1,244,433	0	0	0	0	34,844,127.36
14708	26-Nov-13	107,328,248	17,172,520	124,500,768	4,293,130	0	0	0	0	120,207,637.76
14709	26-Nov-13	49,411,788	7,905,886	57,317,674	1,976,472	0	0	0	0	55,341,202.56
		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
										1,331,766,644.32

14701. 4917363 327824
 14702. 19194028 1279602.
 14703. 199558668 9562890
 14704. 294732573 191648839.
 14705. 23698211 -1579881.
 14706. 509191980 330746132.
 14708. 12694660 7512978.
 14709. 51882377 3458825.
 14707. 32666369 2177758.
 Total 8'3235116
 Colombia Telecomunicaciones



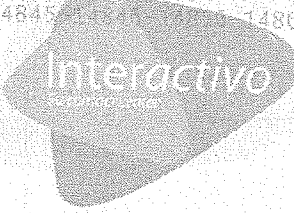
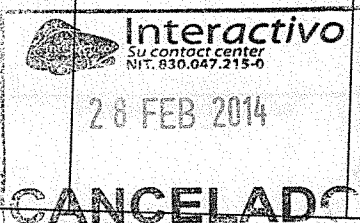
RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 7523

NIT. 830.047.215 - 0


RECIBIDO DE:	COLONIA TELECOMUNICACIONES	FECHA:	D	M	A
LA SUMA DE:	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CM	NIT:	830,047,215	0	
POR CONCEPTO DE:	INTERACTIVO CONTACT CENTER				

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	FAC14832-14833-14834-14835-14836- 14837-14838-14839-14842-14843- 14844-14845-14846-14847-14863		\$ 1,743,220,220

RECIBIDO EN:	INTERACTIVO CONTACT CENTER	CHEQUE:	BANCO:	BOGOTÁ
FECHA CHEQUE:		CONSIGNADO EN:	ROTATIVO	

ELABORÓ



REVISADO

CANCELADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

NÚMERO FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VENC.	VR FAC	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	VALOR A COBRAR
14832	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	114,705,101	18,352,816	133,057,917	4,588,204	128,469,713
14833	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	149,007,955	23,841,273	172,849,228	5,960,318	166,888,910
14834	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	19,021,259	3,043,401	22,064,660	760,850	21,303,810
14835	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	33,037,956	5,286,073	38,324,029	1,321,518	37,002,511
14836	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	31,272,736	5,003,638	36,276,374	1,250,909	35,025,464
14837	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	759,000	121,440	880,440	30,360	850,080
14838	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	39,966,027	6,394,564	46,360,591	1,598,641	44,761,950
14839	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	28,588,330	4,574,133	33,162,463	1,143,533	32,018,930
14842	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	306,223,827	48,995,812	355,219,639	12,248,953	342,970,686
14843	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	19,370,145	3,099,223	22,469,368	774,806	21,694,562
14844	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	20,969,935	3,355,190	24,325,125	838,797	23,486,327
14845	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	28,356,830	4,537,093	32,893,923	1,134,273	31,759,650
14846	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	68,412,677	10,946,028	79,358,705	2,736,507	76,622,198
14856	26-Dic-13	28-Dic-13	26-Feb-14	568,933,916	91,029,427	659,963,343	22,757,357	637,205,986
14863	27-Dic-13	27-Dic-13	25-Feb-14	127,820,929	20,451,349	148,272,278	5,112,837	143,159,440
				1,556,446,623		1,805,478,083		1,743,220,218

etc

Banco de Bogotá



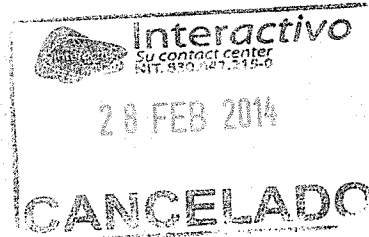
Nit. 890.002.964.4

ABONO A CUENTA CORRIENTE 73551000861 POR: DISFON
 NOMBRE: INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 VALOR: \$1743,220,220.00 FECHA: 20140228
 ENVIADO POR: TELECOM 8301225661 006 Banco Corpba
 CONCEPTO: PAGO PROVEEDORES

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

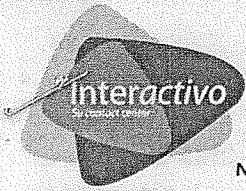
Reviso

Firmas Autorizadas



NÚMERO FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VENC.	VR FAC	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	VALOR A COBRAR
14832	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	114,705,101	18,352,816	133,057,917	4,588,204	128,469,713
14833	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	149,007,955	23,841,273	172,849,228	5,960,318	166,888,910
14834	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	19,021,259	3,043,401	22,064,660	760,850	21,303,810
14835	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	33,037,956	5,286,073	38,324,029	1,321,518	37,002,511
14836	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	31,272,736	5,003,638	36,276,374	1,250,909	35,025,464
14837	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	759,000	121,440	880,440	30,360	850,080
14838	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	39,966,027	6,394,564	46,360,591	1,598,641	44,761,950
14839	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	28,588,330	4,574,133	33,162,463	1,143,533	32,018,930
14842	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	306,223,827	48,995,812	355,219,639	12,248,953	342,970,686
14843	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	19,370,145	3,099,223	22,469,368	774,806	21,694,562
14844	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	20,969,935	3,355,190	24,325,125	838,797	23,486,327
14845	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	28,356,830	4,537,093	32,893,923	1,134,273	31,759,650
14846	24-Dic-13	26-Dic-13	24-Feb-14	68,412,677	10,946,028	79,358,705	2,736,507	76,622,198
14856	26-Dic-13	28-Dic-13	26-Feb-14	568,933,916	91,029,427	659,963,343	22,757,357	637,205,986
14863	27-Dic-13	27-Dic-13	25-Feb-14	127,820,929	20,451,349	148,272,278	5,112,837	143,159,440
				1,556,446,623		1,805,478,083		1,743,220,218

56



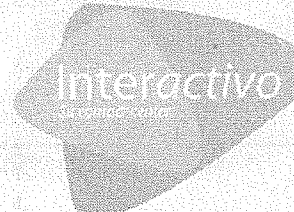

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 7642

NIT. 830.047.215 - 0

FECHA

RECIBIDO DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	25 / 04 / 2014
LA SUMA DE: DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CEROS (131.880.000)	NIT: 000810122565
POR CONCEPTO DE:	

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
FAC14979	 		213,180,683.00

RECIBIDO EN: COLCENTER S.A.	CHEQUE: 25 ABR 2014	BANCO: BOGOTA
FECHA CHEQUE:	CONSIGNADO EN:	ROTATIVO
ELABORÓ		REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

CLIENTE	NUMERO	FECHA DE	FECHA DE	VR FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	VR A COBRAR
	FACTURA	EMISION	ENTREGA					
14979	24-feb-14	25-feb-14	26-abr-14	190.339.896	30.454.383	220.794.279	7.613.596	213.180.684

213.180.684

APLICARON RETF 4%

5/6

Banco de Bogotá



#1.860.002.964.4

ABONO A CUENTA CORRIENTE 73551000861 POR: DISFON
 NOMBRE: INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 VALOR: \$213,180,683.00 FECHA: 20140425
 ENVIADO POR: COLOMBIA DE TELE 8301225661 014 Helm Bank
 CONCEPTO: 2100026191

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Reviso

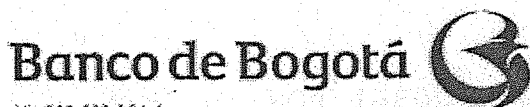
Firmas Autorizadas

CLIENTE	NUMERO	FECHA DE	FECHA DE	VR FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	VR A COBRAR
	FACTURA	EMISION	ENTREGA					
14979	24-feb-14	25-feb-14	26-abr-14	190.339.896	30.454.383	220.794.279	7.613.596	213.180.684

213.180.684

APLICARON RETF 4%

SPC



Nit. 860.002.964.4

Movimientos Crédito Rotativo

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
 SA
 Fecha: 03/06/2014
 Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:
 CR - 735-5100086-1

Cupo Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Cupo Disponible	\$1,263,258,133.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$9,134,708.27	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Pago Total	\$4,048,051.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Proximo Vencimiento	10/06/2014	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Cupo Utilizado	\$1,131,688,813.90		
Otros Gastos	\$4,048,051.00		
Valor Canje	0.00		

Fecha	Cod	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
2014/06/03	7006	DISP.FONDOS	OFICINA PRINCIPAL GCIA.	Bogota	Cun	\$1,007,964,734.00		\$0.00	\$0.00
2014/05/30	8080	ABONO VIA ACH	EMPRES. II-10-SUR GCIA.	Bogota	Cun		\$44,863,862.00	\$0.00	\$0.00
2014/05/30	8080	ABONO VIA ACH	EMPRES. II-10-SUR GCIA.	Bogota	Cun		\$33,422,797.00	\$0.00	\$0.00
2014/05/30	8080	ABONO VIA ACH	EMPRES. II-10-SUR GCIA.	Bogota	Cun		\$1,153,465,271.00	\$0.00	\$0.00

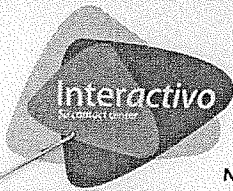
DTE 387 TLM \$ 1900,64

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Bancaria

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.



NIT. 830.047.215 - 0

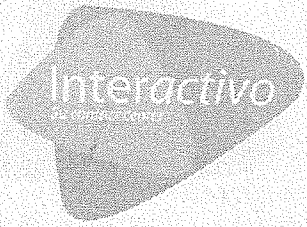

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 7786

FECHA

RECIBIDO DE: COLUMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
 LA SUMA DE: TRES CIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CÉNTAVOS.
 POR CONCEPTO DE:

NIT: 000830122556
 06 2014

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	 FAC15151-15152-15159-15161		303,716,264.00

RECIBIDO EN: COLCENTER S.A. CHEQUE: BANCO: BOGOTA
 FECHA CHEQUE: CONSIGNADO EN: ROTATIVO

ELABORÓ REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 466 907-9 / Tel: 800 5630

NUMERO FACTURA	FECHA DE EMISION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VTO.	VR FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	RETEICA	VR A COBRAR
								0,966%	
15151	22-abr-14	23-abr-14	22-jun-14	81.068.155	12.970.905	94.039.060	3.242.726	0	90.796.334
15152	22-abr-14	23-abr-14	22-jun-14	21.689.242	3.470.279	25.159.521	867.570	0	24.291.951
15159	24-abr-14	25-abr-14	24-jun-14	157.504.087	25.200.654	182.704.741	6.300.163	0	176.404.577
15161	25-abr-14	25-abr-14	24-jun-14	10.913.752	1.746.200	12.659.952	436.550	0	12.223.402
				271.175.236	43.388.038	314.563.274	10.847.009	0	303.716.264

NOTA: APLICAR RETENCION DEL 4%

3/2

Banco de Bogotá

Nit. 860.002.964.4

Movimientos Crédito Rotativo

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER

SA

Fecha: 01/07/2014

Ip: 190.24.138.146

Número de Crédito:

CR - 735-5100086-1

Cupo Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Cupo Disponible	\$815,606,144.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$0.00	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Pago Total	\$6,225,906.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Proximo Vencimiento	10/07/2014	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Cupo Utilizado	\$1,581,131,418.00		
Otros Gastos	\$6,225,906.00		
Valor Canje	0.00		

Fecha	Cod	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
2014/06/27	8057	AJ DB SALDO K	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun		\$451,016,704.00		\$0.00	\$0.00
2014/06/27	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun			\$49,068.00	\$0.00	\$0.00
2014/06/27	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun			\$303,716,265.00	\$0.00	\$0.00
2014/06/27	8080	ABONO VIA ACH	GCIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota Cun			\$147,251,371.00	\$0.00	\$0.00

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Bancaria

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

NIT. 830.047.215-0

RECIBIDO DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO (544.141.208.00) CTVS M/C/TE

FECHA: 30 JUL 2014

NIT: 000830122546

POR CONCEPTO DE:

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
	FAC15239-15248-15251-15252-15253-15254		554.141.208.00



RECIBIDO EN: COLCENTER S.A.

CHEQUE: []

FECHA CHEQUE: []

CONSIGNADO EN: []

BANCO: BOGOTA

ELABORÓ

REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900.468.907-9 / Tel: 800.5630

CLIENTE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

NUMERO FACTURA	FECHA DE EMISION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VTO.	VR FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	RETEICA	VR A COBRAR
								0,966%	
15239	22-may-14	26-may-14	25-jul-14	240.307.357	38.449.177	278.756.534	9.612.294	0	269.144.240
15248	26-may-14	26-may-14	25-jul-14	142.724.946	22.835.991	165.560.937	5.708.998	0	159.851.940
15251	26-may-14	26-may-14	25-jul-14	5.941.075	950.572	6.891.647	237.643	0	6.654.004
15252	26-may-14	26-may-14	25-jul-14	85.478.876	13.676.620	99.155.496	3.419.155	0	95.736.341
15253	26-may-14	26-may-14	25-jul-14	56.230.564	8.996.890	65.227.454	2.249.223	0	62.978.232
15254	26-may-14	26-may-14	25-jul-14	18.943.372	3.030.940	21.974.312	757.735	0	21.216.577
				549.626.190	87.940.190	637.566.380	21.985.048	0	615.581.333

NOTA: APLICAN RETENCION DEL 4% Y CRUZAN FAC MULTA POR INCUMPLIMIENTO - OG38839-38886

X
86

CENTRO INTERACTIVO DE CONTACT CENTER
SA
Fecha: 31/07/2014
Ip: 190.24.138.146

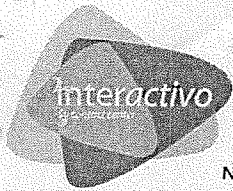
Número de Crédito:
CR - 735-510086-1

Cupo Total	\$2,400,000,000.00	Valor Facturado	
Cupo Disponible	\$1,820,238,598.00	Fecha Límite de Pago	
Intereses Corrientes	\$12,809,591.30	Saldo de capital facturado pendiente por pagar	\$0.00
Pago Total	\$0.00	Saldo de intereses corrientes facturados pendientes por pagar	\$0.00
Fecha Proximo Vencimiento	10/08/2014	Saldo de intereses de mora facturados pendientes por pagar	\$0.00
Intereses de Mora	\$0.00		
Cupo Utilizado	\$572,480,418.41		
Otros Gastos	\$0.00		
Valor Canje	0.00		

Fecha	Cod Transaccion	Transacción	Oficina	Ciudad	Documento	Débito	Crédito	Efectivo	Cheque
2014/07/30	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$65,742,364.00	\$0.00	\$0.00
2014/07/30	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$554,141,208.00	\$0.00	\$0.00
2014/07/30	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$166,817,120.00	\$0.00	\$0.00
2014/07/30	8080	ABONO VIA ACH	G CIA. EMPRES. II-10-SUR	Bogota	Cun		\$107,394,739.00	\$0.00	\$0.00

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Bancaria



RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 8255

NIT. 830.047.215 - 0

FECHA

RECIBIDO DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL 0 CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/CTE. *****

POR CONCEPTO DE:

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
FA 0015642		16,758,789.00	
FA 0015643		74,543,453.00	
FA 0015644		20,532,205.00	
FA 0015646		69,157,707.00	
FA 0015647		52,575,189.00	
FA 0015648		763,943,615.00	
TOTAL		\$ 1,444,621,879.00	



RECIBIDO EN: YRG CHEQUE: BANCO:

FECHA CHEQUE: CONSIGNADO EN:

ELABORÓ REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

ABONO A CUENTA CORRIENTE 73551000861 POR: DISFON
 NOMBRE: INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 VALOR: \$1444,521,879.00 FECHA: 20141211
 ENVIADO POR: TELECOM 8301225661 006 Banco Corpba
 CONCEPTO: PAGO PROVEEDORES

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Reviso

Firmas Autorizadas

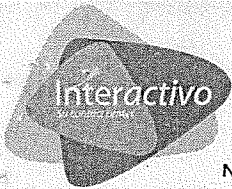
CLIENTE: TELECOM

NUMERO FACTURA	FECHA DE EMISION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VTO.	VR FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	RETEIVA		OTROS	VR A COBRAR
								15,00%	0,006%		
15640	24-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	195.504.050	31.280.792	226.785.742	7.820.198	0	0	0	218.965.544
15641	24-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	130.056.675	20.809.098	150.865.743	5.202.267	0	0	0	145.663.476
15642	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	14.963.204	2.394.113	17.357.317	598.528	0	0	0	16.758.789
15643	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	66.556.654	10.649.065	77.205.719	2.662.266	0	0	0	74.543.452
15644	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	18.332.326	2.933.172	21.265.498	733.293	0	0	0	20.532.205
15646	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	61.747.953	9.879.672	71.627.625	2.469.918	0	0	0	69.157.707
15647	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	47.031.419	7.525.027	54.556.446	1.881.257	0	0	0	52.675.189
15648	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	682.092.514	109.134.802	791.227.316	27.283.701	0	0	0	763.943.616
15649	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	45.522.913	7.283.666	52.806.579	1.820.917	0	0	0	50.985.663
15650	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	19.835.159	3.173.625	23.008.784	793.406	0	0	0	22.215.378
15651	25-sep-14	25-sep-14	24-nov-14	8.107.910	1.297.260	9.405.176	324.316	0	0	0	9.080.860
				1.289.751.677	206.360.268	1.496.111.945	51.599.067	0	0	0	1.444.521.878

NOTA:

Falta libro.

SKG



RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 8304

NIT. 830.047.215 - 0

FECHA

RECIBIDO DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S

LA SUMA DE: 30 NIT: 2014

MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/CTE. 000830122566

POR CONCEPTO DE:

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
FA 0015741		4,847,979.00	
FA 0015742		1,981,861.00	
FA 0015743		2,256,035.00	
FA 0015744		16,626,370.00	
FA 0015745		20,427,830.00	
FA 0015747		1,422,594.00	
FA 0015748		6,684,718.00	
FA 0015749		4,019,027.00	
	TOTAL	\$ 1,520,268,967.00	

COLCENTER S.A.

RECIBIDO EN: CHEQUE: 034324954 BANCO: TA

FECHA CHEQUE: YRG CONSIGNADO EN:

ELABORÓ REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630

Banco de Bogotá



Doc 883 022 064 4

ABONO A CUENTA AHORROS 034324954 POR: DISFON
 NOMBRE: INTERACTIVO CONTACT CE 8300472150
 VALOR: \$1520,268,967.00 FECHA: 20141230
 ENVIADO POR: TELECOM 8301225661. 006 Banco Corpba
 CONCEPTO: PAGO PROVEEDORES

TRANSACCION AUTOMATICA RECIBIDA DEL A.C.H.
 NOTA INFORMATIVA PARA EL RECEPTOR

Reviso

Firmas Autorizadas

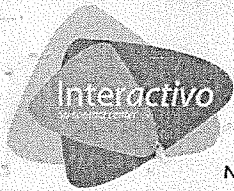
CLIENTE: TELECOM

NUMERO FACTURA	FECHA DE EMISION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VTO.	VR FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA	RETEFUENTE	RETEIVA		OTROS	VR A COBRAR
								15.00%	0.000%		
15741	24-oct-14	27-oct-14	26-dic-14	40.042.839	6.406.854	46.449.693	1.601.714	0	0	0	44.847.980
15742	24-oct-14	27-oct-14	26-dic-14	12.483.894	1.907.409	14.481.213	499.352	0	0	0	13.981.860
15743	24-oct-14	27-oct-14	26-dic-14	18.978.603	3.036.576	22.015.179	759.144	0	0	0	21.256.035
15744	24-oct-14	27-oct-14	26-dic-14	150.559.256	24.088.481	174.648.740	6.022.370	0	0	0	168.626.370
15745	27-oct-14	28-oct-14	27-dic-14	186.096.277	29.775.404	215.871.681	7.443.851	0	0	0	206.427.830
15747	27-oct-14	28-oct-14	27-dic-14	11.091.602	1.774.658	12.866.258	443.664	0	0	0	12.422.594
15748	27-oct-14	28-oct-14	27-dic-14	55.968.498	8.954.900	64.923.458	2.236.740	0	0	0	62.684.718
15749	27-oct-14	28-oct-14	27-dic-14	38.409.646	6.145.575	44.555.421	1.536.394	0	0	0	43.019.029
15750	27-oct-14	28-oct-14	27-dic-14	780.684.185	124.006.466	905.593.631	31.227.367	0	0	0	874.366.265
15751	27-oct-14	28-oct-14	27-dic-14	63.068.115	10.060.898	73.159.013	2.922.725	0	0	0	70.636.289
				1.357.383.008	217.181.281	1.574.564.289	54.295.320	0	0	0	1.520.268.969

NOTA:

Falta recibos

SLC



RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº 8379

NIT. 830.047.215-0

FECHA

RECIBIDO DE:	D	M	A
LA SUMA DE:	NIT:		
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	30	01	2015
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATRO	000830122565		
POR CONCEPTO DE:	*****		
ROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/CTE. *****	*****		

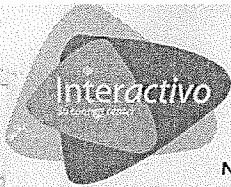
CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
FA 0015850		33,051,591.00	
FA 0015851		41,701,448.00	
FA 0015852		41,197,891.00	
FA 0015853		759,264,112.00	
FA 0015854		21,218,320.00	
FA 0015855		37,923,621.00	
FA 0015856		80,415,387.00	
FA 0015857		190,032,681.00	
TOTAL			1,351,133,420.00

RECIBIDO EN: COLCENTER S.A.	CHEQUE:	BANCO:
-----------------------------	---------	--------

FECHA CHEQUE:	CONSIGNADO EN: 73551000861	BOGOTA
---------------	----------------------------	--------

YPC ELABORO	REVISADO
----------------	----------

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 800 5630



RECIBO OFICIAL DE CAJA

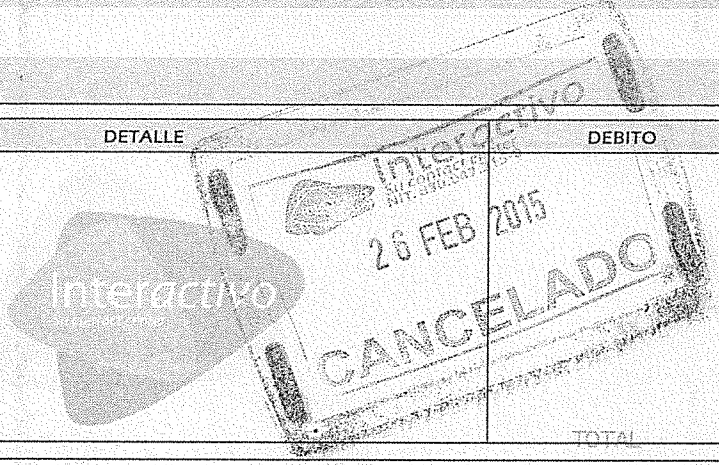
Nº 8442

NIT. 830.047.215 - 0

FECHA

RECIBIDO DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	26	02	2015
LA SUMA DE: MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS C	NIT: 000830122566		
ON CERO CTVS N/CTE. *****			
POR CONCEPTO DE:			

CODIGO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
FA 0015997			719,772,994.00
FA 0016000			28,718,807.00
		TOTAL	1,068,007,924.00



RECIBIDO EN: COLCENTER S.A.	CHEQUE:	BANCO:
FECHA CHEQUE:	CONSIGNADO EN: 73551000861	BOGOTA
YRG	ELABORÓ	REVISADO

Impreso por: Pixel-Print S.A.S. Nit: 900 468 907-9 / Tel: 900 6630



NIT. 830.047.215-0

RECIBO OFICIAL DE CAJA
Nº 8458

RECIBIDO DE:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S

LA SUMA DE:

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

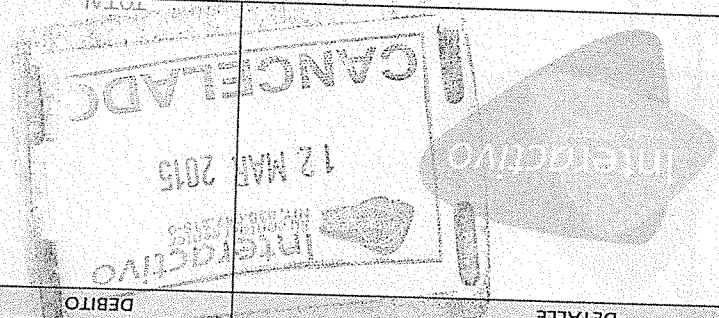
POR CONCEPTO DE:

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERD CLAV H/CL

CODIGO

- FA 0016005
- FA 0016012
- FA 0016014
- FA 0016015
- FA 0016018

DETALLE



DEBITO

CREBITO

8,808,704.0	
687,850,622.0	
9,893,799.0	
7,008,010.0	
12,206,954.0	
1,358,394,964.00	TOTAL

RECIBIDO EN: COLCENTER S.A.

CHEQUE:

BANCO:

CONSIGNADO EN:

BOGOTA 73551000861

ELABORO

REVISADO

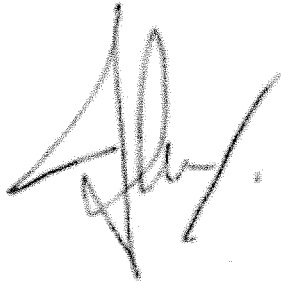
Impreso por: Pixel-Print S.A.S. NIT: 900 468 907-97 Tel: 800 5630

Bogotá, 26 de marzo de 2015

CERTIFICACIÓN:

Certificamos que **ANDRES FERNANDO HERMIDA CASTILLO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° **80.740.700**, laboró en nuestra Organización desde el **01-09-2010** hasta **31-05-2011** desempeñando el cargo de **INGENIERO DE PROYECTOS II** Con un contrato laboral de tipo **A LABOR** y devengó un ingreso mensual de **\$1.928.160**.

Se expide certificación a solicitud del interesado y tiene vigencia permanente.

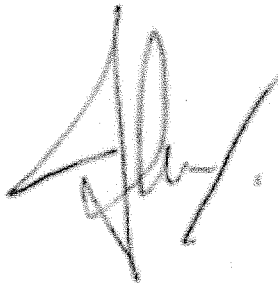


John Escobar Reyes
Gerente Nacional Administración de Nómina y Beneficios.

A continuación se relacionan las funciones desempeñadas.

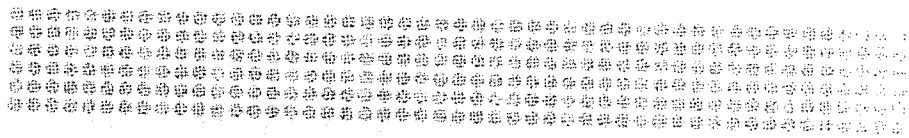
1. Administrar a nivel operativo convenios interadministrativos brindando soporte comercial de operaciones a Cliente corporativo.
2. Implementar, Administrar contratos con Aliados estratégicos (proveedores) desde el punto de vista comercial de soluciones de tecnológicas de la Información y comunicaciones, sus respectivos programas, campañas y procesos de Contact Center enmarcados en las normas COPC.
3. Aseguramiento de la gestión eficiente y productiva de los procesos y Áreas de soporte como Tecnología, Estadística, Pronósticos, Presupuesto, Facturación, garantizando la Calidad y cumplimiento de todos los Indicadores de Gestión (ANS, Productividad, Efectividad, Adherencia, Ocupación, Atención, Calidad, Entrenamiento, Financieros
4. Dimensionamiento y ejecución presupuestal entre otros.).

Se expide certificación laboral a solicitud del interesado.



John Escobar Reyes

Gerente Nacional Administración de Nómina y Beneficios.



EL ÁREA DE RELACIONES LABORALES

CERTIFICA QUE:

El señor(a) GUTIERREZ PERTUZ OMIS ROSARIO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 57.429.364 laboró en nuestra compañía desde el: 01/08/2006 hasta el: 15/12/2010

A la fecha del retiro su cargo era: JEFE DE OPERACIONES I COBRANZAS con un contrato a término: Indefinido

Cordialmente.

MULTIENLACE S.A.S.

CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA SUAREZ
Gerente Relaciones Laborales

Cualquier inquietud comunicarse al teléfono 3 43 19 20 Ext. 75421 - 75394

MEDELLÍN: CL 49 No. 50 - 21 Ed. DEL CAFÉ Piso 31 PBX: 510 57 00 - FAX: (574) 352 24 64
BOGOTÁ: AVENIDA CALLE 24 # 86 - 49 Ed. BURÓ 24 Piso 2 PBX: (571) 343 19 20 - FAX: 343 19 20 EXT 6622
WWW.ALLUS.COM. - ALLUS@ALLUS.COM.CO - MULTIENLACE S.A.S NIT 811.008.963 - 6

