TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINEDUCACIÓN icfes mejor saber

Bogotá, 26 de marzo de 2018

Destino: SECRETARÍA GENERAL
No. 20182100228292
Fecha Radicado: 2018-03-26 17:03:45
Anexos:

Señores:
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
Ciudad

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 3 del Contrato 179 de 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar la documentación correspondiente al trámite para el pago N°3 del Contrato 179 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 2018, así:

- G3-FT001 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual.
- Informe mensual de actividades
- Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Pago de planilla de seguridad social, pensión y ARL
- Evidencia cargue de pago en mes de febrero SECOP II

Cordialmente,

JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES
CPS N° 179 de 2018

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes saber	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	**Código: G3-FT001** **Versión: 1** **Página 1 de 1**

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación: **26/03/2018**

Contrato No:	179	**Fecha de contrato:**	**15/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES**		
No. de factura o documento equivalente:	3	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**X**	**NIT / C.C contratista:**	**1.016.059.792**	
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	**Pago número:**	3				**Periodo a pagar:**	**DE:** **01/03/2018**	**A:** **31/03/2018**

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

• Realice el apoyo en los procesos inherentes a impresión y distribución
• Asistí a la reunión de clima organizacional, organizada por el equipo de gestión logística
• Asistí a la reunión organizada por la secretaria general dirigida a todos los contratistas de la subdirección de aplicación de instrumentos
• Asistí a la reunión organizada por el equipo de gestión logística para la revisión de los formatos de auditoria para los procesos de impresión y distribución
• Realice el apoyo a las auditorias en los procesos de desempaque de hojas de respuesta de SABER 11B, destrucción y deslome de cuadernillos de la prueba ASCENSO PATRULLEROS - 2017, y destrucción de las hojas de respuesta correspodientes a la prueba SABER 3,5,9 - 2017
• Verificación y organización de todos los soportes en la carpeta referente a la prueba SABER 11B y ASCENSO PATRULLEROS - 2017 del proceso de distribución
• Apoyo en la elaboración del informe general de la prueba SABER 11B - 2018

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	**Nombre Centro de Costo***	**Monto a Pagar**
CCMP04	Subdirección de aplicación de instrumentos	3.759.316
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **3.759.316**

**Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"*

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MERY HELEN ARIAS**
FIRMA:	MERY HELEN ARIAS
CARGO:	**SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 179 DE 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES			**C.C. / C.E. No.:**	1016059792	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/03/2018	**Hasta**	31/03/2018	**INFORME No.:**	**3**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	179	**Fecha de inicio**	15/01/2018	**Fecha de terminación**	31/07/2018

Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula **SEGUNDA**, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:* **"prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión y distribución del material de exámenes e impresión del material de apoyo (kits) de aplicación de las pruebas que realice el ICFES, así como apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.**".

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($24.435.554) MCTE**, precio correspondiente a 31.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.638.974) MCTE***
SALDO DEL CONTRATO: ***DIECIOCHO MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (18.796.580) M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **DECIMA** del contrato, el plazo del mismo se pactó en **SEIS MESES Y 15 DIAS (6.5)** meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **15** de **enero** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El **15** de **enero** de **2018** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **179**.*

	• *Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.*

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula **OCTAVA** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "**a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.879.658), y b) seis (6) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($3.759.316) "***

***PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA**: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
0	N/A	Aun no se ha efectuado cobro efectivo del primer pago	$0
1	26/01/2018	Ejecución de obligaciones contractuales del mes de enero	$1.879.658
2	DD/MM/AAAA	Ejecución de obligaciones contractuales del mes de febrero	$3.759.316
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			x									

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Realice el apoyo en los procesos inherentes a impresión y distribución	100%
2	Asistí a la reunión de clima organizacional, organizada por el equipo de gestión logística	100%
3	Asistí a la reunión organizada por la secretaria general dirigida a todos los contratistas de la subdirección de aplicación de instrumentos	100%
4	Asistí a la reunión organizada por el equipo de gestión logística para la revisión de los formatos de auditoria para los procesos de impresión y distribución	100%

5	Realice el apoyo a las auditorias en los procesos de desempaque de hojas de respuesta de SABER 11B, destrucción y deslome de cuadernillos de la prueba ASCENSO PATRULLEROS - 2017, y destrucción de las hojas de respuesta correspondientes a la prueba SABER 3,5,9 - 2017	**100%**
6	Verificación y organización de todos los soportes en la carpeta referente a la prueba SABER 11B y ASCENSO PATRULLEROS - 2017 del proceso de distribución	**100%**
7	Apoye en la elaboración del informe general de la prueba SABER 11B - 2018	**100%**

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **MERY HELEN ARIAS** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***MERY HELEN ARIAS,** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(26)** de **(03)** de **(2018)**

Elaboró	Revisó	Aprobó
JHOAN SEBASTIAN FRANCO	**ALEJANDRO MEJIA**	**MERY HELEN ARIAS**

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**

INFORME DE MARZO DE 2018		**No. De Informe 3 de 7**	
No. del Contrato	179 DE 2018	**No Documento Identidad**	1.016.059.792
Nombre del Contratista	JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES		

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión y distribución del material de exámenes e impresión del material de apoyo (kits) de aplicación de las pruebas que realice el ICFES, así como apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Apoyar la supervisión de los procesos de impresión, distribución lectura de los materiales de examen, destrucción de los archivos basicos, destrucción de planchas de impresión, destrucción de productos no conformes, destrucción de material sobrante, impresión de materiales del kit de aplicación, entrega de materiales empacados al contratista de distribución y recolección, a cargo de los contratistas de impresión y empaque.	Realice el apoyo en los procesos inherentes a impresión y ditribución
	ENTREGABLE: FORMATOS DE AUDITORIA
Apoyar el seguimiento al cronograma de actividades de impresión, distribución empaque y lectura en cada prueba, el cumplimiento del plan de entregas del material desde la bodega origen hasta los diferentes sitios de aplicación.	Se hizo el seguimiento y actualización al cronograma de algunas actividades de la prueba SABER 11-B, destrucción de cuadernillos ASCENSO PATRULLEROS - 2017 y destrucción hojas de respuesta SABER 3,5,9 - 2017
	ENTREGABLE: ACTUALIZACIÓN DE LOS CRONOGRAMA EN GOOGLE DRIVE
Apoyar la verificación del cumplimiento de los procedimientos definidos dentro del proceso de destrucción de material adelantado por el ICFES.	Apoye el proceso de auditoria y verificación de la destrucción de cuadernillos de la prueba ASCENSO PATRULLEROS - 2017 y la destrucción de hojas de respuesta de la prueba SABER 3,5,9 - 2017
	ENTREGABLE: FORMATO DE DESTRUCCIÓN
Apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Asistir a reuniones que sean solicitadas por la Subdirección de Aplicación Instrumentos	Asistí a la reunión de clima organizacional, organizada por el equipo de gestión logística, Asistí a la reunión organizada por la secretaria general dirigida a todos los contratistas de la subdirección de aplicación de instrumentos y Asistí a la reunión organizada por el equipo de gestión logística para la revisión de los formatos de auditoria para los procesos de impresión y distribución
	ENTREGABLE: REGISTRO DE ASISTENCIA
Apoyar en la construcción de informes de auditoría para cada una de las actividades relacionadas con los procesos de impresión y distribución.	Realice las auditorias en los procesos de desempaque de hojas de respuesta de la prueba SABER 11B - 2018, destrucción de las pruebas correspondientes a ASCENSO PATRULLEROS - 2017 y SABER 3,5,9 - 2017
	ENTREGABLE: INFORMES DE AUDITORIA
Apoyar en el archivo de soportes de auditorías, comunicaciones, entre otros documentos en la carpeta del respectivo contrato.	Verificación y organización de todos los soportes en la carpeta referente a la prueba SABER 11B y ASECENSO PATRULLEROS
	ENTREGABLE: CARPETA CON SOPORTES
Apoyar la elaboración de los documentos técnicos para contratar los servicios que garanticen el proceso de impresión y distribución, que se requieran para los exámenes que realiza el ICFES, de acuerdo con las políticas institucionales, las necesidades y requerimientos de la dependencia.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Apoyar los procesos de auditoría de los nodos en las regiones que le sean designadas, esto de acuerdo con los lineamientos del Subdirector de Aplicación de Instrumentos y necesidades y requerimientos de la dependencia.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Apoyar las respuestas a las solicitudes presentadas por los contratistas de impresión y distribución	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Presentar en forma oportuna la cuenta de cobro, para tramitar el correspondiente pago por parte del ICFES, anexando los respectivos informes de ejecución del contrato, la constancia de pago de los aportes a salud y pensión, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	Elabore en los tiempos establecidos la cuenta de cobro y los aportes mencionados dentro de las obligaciones contractuales.
	ENTREGABLE: CUENTA DE COBRO
Afiliarse al sistema de riesgos laborales y efectuar oportunamente los aportes al Sistema General de Seguridad Social.	Realice la respectiva afiliación al Sistema General de Seguridad Social.
	ENTREGABLE: PLANILLA DE APORTES

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
El contratista se obliga a cumplir con el Código de Ética y Valores adoptado por el ICFES mediante resolución 000141 del 21 de febrero de 2013.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Presentar informe de gestión final sobre la ejecución del contrato.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Responder directamente por las pérdidas de bienes y por los daños que se causen con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual el contratista, reparará, reintegrará, restituirá los bienes, o asumirá por su cuenta y riesgo el costo total que implique su obrar, siempre y cuando las causas de la pérdida o daño le sea imputables.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar de tal evento al ICFES para que se adopten las medidas necesarias.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Conservar y devolver en debida y oportuna forma los documentos que le sean entregados.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Mantener en forma confidencial todos los datos e informaciones a las cuales tenga acceso siendo esta confidencialidad continua y sin vencimiento.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Instituto como del talento humano, así como cumplir las políticas y estándares de seguridad de la información, durante su permanencia y posterior a su retiro, según la normatividad vigente.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Velar por la adecuada administración de datos personales de acuerdo con la normatividad vigente.	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
Las demás inherentes al objeto contractual	No se realizaron actividades relacionadasa esta obligación durante este mes
	ENTREGABLE: N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	MELY HELEN ARIAS

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2018

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

DEBE A:

JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES

C.C. 1016059792

LA SUMA DE: ***TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE***

($3.759.316.oo) MONEDA CORRIENTE

Por concepto de prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión y distribución del material de exámenes e impresión del material de apoyo (kits) de aplicación de las pruebas que realice el ICFES, así como apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.

Favor consignar el monto total del pago, en la cuenta:

Banco: Banco de Bogotá
Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros
No. de cuenta: 299090233

JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES
C.C. 1016059792 de Bogotá

Se anexan los siguientes documentos: Recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y copia del pago de ARL, salud y pensión correspondiente al periodo facturado.

Bogotá D.C., 26 de Marzo del 2018

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de marzo de 2018.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes marzo, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES
C.C. 1.016.059.792 de BOGOTÁ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016059792		FRANCO MORALES JHOAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 64 No 105 G - 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4767759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-03	2018-03	25418142	8476929842	I	2018/03/22	2018/03/08	BANCO DE OCCIDENTE		$436,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1016059792	FRANCO JHOAN	230201	30	$1,503,750	$240,600	EPS017	30	$1,503,750	$188,000		0	$0	$0	14-18	30	$1,503,750	$7,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,503,750	$240,600			$1,503,750	$188,000			$0	$0			$1,503,750	$7,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,600	$0	$240,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,600	$0	$240,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$7,900
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$7,900	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,000	$0	$188,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$188,000	$0	$188,000
TOTAL				1	$436,500	$0	$436,500

PAGADO

2018/03/21 08:49 AM

Editar

Es seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.621900&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%...

Homepage

UTC -5 ... Jhoan Sebastian F...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página: 23000726 Ayuda

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí * No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	26/01/2018 10:36:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/02/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.879.658 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	22 días de tiempo transcurrido (26/02/2018 11:22:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.759.316 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
Cobro Sebastian Franco.pdf	Cobro Sebastian Franco.pdf	Proveedor	Descargar
Ejecución contractual enero.pdf	Ejecución contractual enero.pdf	Comprador	Descargar
Cd 179 2018 Póliza.pdf	Cd 179 2018 Póliza.pdf	Comprador	Descargar
Radicado Orfeo febrero Sebastian Franco.pdf	Radicado Orfeo febrero Sebastian Franco.pdf	Proveedor	Descargar

JOTA

ES 11:33 a.m. 21/03/2018