

Bogotá, 25 de julio de 2018 ✓

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000605432
Fecha Radicado: 2018-07-25 14:12:11
Anexos: 11 FOLIOS.



Señores
Subdirección Financiera y Contable
ICFES



No. 20182000605412
Fecha Radicado: 2018-07-25 14:11:43
Anexos: 11 FOLIOS.



Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 01 del Contrato 345 de 2018. ✓

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N° 01 del Contrato 345 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 10 de julio y el 31 de julio de 2018, así:

- ✓ Certificado original de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- ✓ Copia de la cuenta de cobro
- ✓ Acuerdo mensual de actividades
- ✓ Informe de ejecución contractual del periodo señalado
- ✓ Informe mensual de actividades
- ✓ Carta solicitud disminución de retención en la fuente
- ✓ Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Soporte del cargue de la cuenta de cobro correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la radicación de este documento, en SECOP II. ✓

Cordialmente,

EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
CPS N° 345 de 2018 ✓

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3-FT001

Versión: 002

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:

25/07/2018

Contrato No:	345	Fecha de contrato:	10/07/2018	Nombre de Contratista	EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
No. de factura o documento equivalente:	1	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	NIT / C.C contratista:	80.250.041
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	1	Periodo a pagar:	DE: 01/07/2018 A: 31/07/2018

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.**

Para el mes de julio se realizaron las siguientes actividades:

1. Asignar combos prueba Saber 11A 2018.
2. Validar asignación de combos prueba Saber 11A 2018.
3. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber 11A 2018.
4. Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber 11A 2018.
5. Apoyar la validación de biblias prueba Saber 11A 2018.
6. Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba Saber Pro Exterior.
7. Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber Pro Exterior.
8. Validar base de datos de inscritos prueba Saber Pro Exterior.
9. Parametrizar reglas de citación prueba en PRISMA de prueba Saber Pro Exterior.
10. Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba de patrulleros 2018.
11. Validación de bases de datos TVS

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
CCMP02	Dirección de Producción y Operaciones	6.500.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		6.500.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
FIRMA:	
CARGO:	Director de Producción y Operaciones

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: G3-FT004
			Versión: 2

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. 345 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA		C.C. / C.E. No.:	80250041	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	10/07/2018	Hasta	31/07/2018	
				INFORME No.:	1

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	345 de 2018	Fecha de inicio	10/07/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
<p>Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar servicios profesionales para apoyar las labores de monitoreo, asignación de combos y secuencias, validación y consolidación de información y bases de datos, aplicativos, seguimientos a los procesos y procedimientos de las pruebas de estado y ascenso patrulleros”.</p>					
<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.000) MCTE, precio correspondiente a 49,9 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.</p>			<p>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CERO PESOS (\$0) MCTE.</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.000) MCTE.</p>			<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DÉCIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en seis meses (6) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</p>		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 05 de julio de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 10 de julio de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 345 de 2018. 			

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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: "El ICFES cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en seis (6) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C (\$6.500.000), IVA incluido, que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por EL CONTRATISTA, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberá cumplir las previsiones legales" .
-----------------------	--

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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor									
N/A	N/A ✓	No se ha efectuado ningún pago a la fecha ✓	\$ 0									
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Asignar combos Prueba Saber 11A 2018	100%
2	Validar asignación de combos Saber 11A 2018	100%
3	Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber 11A 2018	100%
4	Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber 11A 2018	100%
5	Apoyar la validación de biblias prueba Saber 11A 2018	100%
6	Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba Saber Pro Exterior	100%

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

7	Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber Pro Exterior	100%
8	Validar base de datos de inscritos prueba Saber Pro Exterior	100%
9	Parametrizar reglas de citación prueba en PRISMA de prueba Saber Pro Exterior	100%
10	Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba de patrulleros 2018	100%
11	Revisar bases de datos preliminares de TVS y reportar hallazgos	60%

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

1	
---	--

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor JOSE GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ 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.

JOSE GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ, 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,

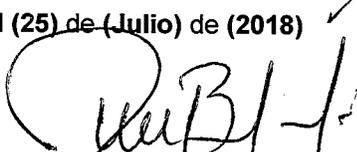
7. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (25) de (Julio) de (2018)


 Elaboró
Edgar David Contreras
 Profesional Contratista DPO


 Revisó
Sulma Liliana Medina
 Profesional Contratista DPO


 Aprobó
Giovany Babativa M.
 Supervisor

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

DE: Edgar David Contreras
No. 345 - 2018

Fecha: 10/07/2018 ✓

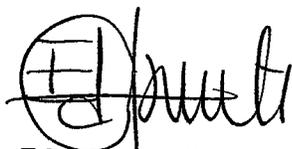
Asunto: Acuerdo de actividades para el mes de julio de 2018. ✓

Por medio del presente documento se definen las líneas de trabajo en las cuales se concentrará el contratista para el mes de julio: ✓

1. Asignar combos prueba Saber 11A 2018.
2. Validar asignación de combos prueba Saber 11A 2018.
3. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber 11A 2018.
4. Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber 11A 2018.
5. Apoyar la validación de biblias prueba Saber 11A 2018.
6. Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba Saber Pro Exterior.
7. Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber Pro Exterior.
8. Validar base de datos de inscritos prueba Saber Pro Exterior.
9. Parametrizar reglas de citación prueba en PRISMA de prueba Saber Pro Exterior.
10. Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba de patrulleros 2018.
11. Validación de bases de datos TVS

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista/pasante para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago del mes de julio de 2018. ✓

Cordial saludo,



Edgar David Contreras
Contratista
No. 345 - 2018



GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
Supervisor



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE JULIO DE 2018		No. De Informe 1 de 6	
No. del Contrato	345/2018	No Documento Identidad	80.250.041
Nombre del Contratista	EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA		
OBJETO DEL CONTRATO			
Prestar servicios profesionales para apoyar las labores de monitoreo, asignación de combos y secuencias, validación y consolidación de información y bases de datos, aplicativos, seguimientos a los procesos y procedimientos de las pruebas de estado y ascenso patrulleros,			
OBLIGACION CONTRACTUAL		ACTIVIDAD DESARROLLABLE	
1. Asignar combos Prueba Saber 11A 2018		Asignar combos mediante sistema PRISMA. ENTREGABLE: Email informativo de cierre de proceso.	
2. Validar asignación de combos Saber 11A 2018		Validar proceso PRISMA de asignación de combos. ENTREGABLE: Email con hallazgos.	
3. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber 11A 2018		Ordenar y numerar material de la prueba en PRISMA ENTREGABLE: Email con soportes correspondientes.	
4. Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber 11A 2018		Validar proceso PRISMA de ordenamiento y numeración en PRISMA ENTREGABLE: Email con hallazgos.	
5. Apoyar la validación de biblias prueba Saber 11A 2018		Apoyar la validación de las biblias generadas desde PRISMA ENTREGABLE: Ninguno	
6. Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba Saber Pro Exterior		Según parámetros de ficha técnica crear los respectivos materiales en el sistema PRISMA para la prueba ENTREGABLE: Email con soportes correspondientes.	
7. Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber Pro Exterior		Asociar el material subido en la secuencia a la prueba en mención ENTREGABLE: Email con soportes correspondientes.	
8. Validar base de datos de inscritos prueba Saber Pro Exterior		Validar base de datos de inscritos en la prueba en mención. ENTREGABLE: Email con hallazgos.	
9. Parametrizar reglas de citación prueba en PRISMA de prueba Saber Pro Exterior		Establecer reglas de citación mediante los respectivos parámetros ENTREGABLE: Email con soportes correspondientes.	
10. Crear combos, paquetes y secuencias en PRISMA para prueba de patrulleros 2018		Según parámetros de ficha técnica crear los respectivos materiales en el sistema PRISMA para la prueba ENTREGABLE: Email con soportes correspondientes.	
11. Revisar bases de datos preliminares de TVS y reportar hallazgos		Ejecutar validación de información y entregar reporte de hallazgos ENTREGABLE: Email con soportes correspondientes.	
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO			
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO			

Bogotá D.C., 25 de julio de 2018

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION –
ICFES

DEBE A:

EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA

C.C. 80250041 de BOGOTÁ

LA SUMA DE: **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000)** ✓
MCTE. ✓ ✓ ✓

Por concepto de “OBJETO CONTRACTUAL prestar servicios profesionales para apoyar las labores de monitoreo, asignación de combos y secuencias, validación y consolidación de información y bases de datos, aplicativos, seguimientos a los procesos y procedimientos de las pruebas de estado y ascenso patrulleros”.

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

- Bancolombia
- Cuenta de ahorros: 01370677090

De conformidad con el decreto 2271 del 18/06/2009 y el artículo 126-1 del Estatuto Tributario (Modificado L. 488/98, art. 4°), me permito solicitar la reducción de la bases de la retención correspondiente a los pagos obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, valor que se debe aplicar a la cuenta adjunta, en ejecución del **Contrato No. 345 de fecha (05/07/2018)**, celebrado con el ICFES y para tal fin certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del Contrato. ✓



EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
C.C. 80.250.041 de Bogotá D.C. ✓

Bogotá D.C., 25 de julio de 2018

Señores

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

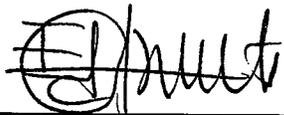
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de julio de 2018. ✓

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al párrafo 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. Intereses por préstamos para compra de vivienda de habitación del año 2009, según el certificado que anexo. (Artículo 3 Decreto Regulatorio 3750 de 1986 - Decreto 099 de 2013).
2. 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 julio, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009). ✓

Cordialmente,



Edgar David Contreras Cucaita
C.C. 80.250.041 de Bogotá



NIT 899.999.2844

**CERTIFICADO DE INTERESES
CERTIFICADO SOBRE CRÉDITO HIPOTECARIO
AÑO GRAVABLE 2017**

CRÉDITO PARA VIVIENDA

Nombre del Titular: EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
Número de Documento: 80250041
Nombre del Titular 2:
Número de Documento:
Número de Crédito: 8025004106
Fecha de desembolso: 07/10/2009
Valor desembolsado Año Gravable: \$ 26,000,000.00
Saldo a: 31/12/2017 (1.0) \$16,575,107.01
Saldo a: 31/12/2016 (1.0) \$18,218,397.63
Pagos del Período Capital e Intereses: \$ 3,778,116.19
Valor deducible por Intereses y UVR \$ 2,134,825.57
Fecha de Generación: 31/12/2017

PARA PRÉSTAMOS DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, LA DEDUCCIÓN ESTARÁ
LIMITADA A 1200.0 UVT EQUIVALENTES A \$38,231,000.00 PARA EL AÑO
GRAVABLE 2017 SEGÚN ART. 51 DE LA LEY 1111 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006
QUE ADICIONA EL ART. 868-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

NO REQUIERE FIRMA (ART. 10 D.R. 836/91)



Referencia Bancaria

Martes, 4 de Julio de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA identificado(a) con CC 80250041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	01370677090	2017/01/12	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2018-07-09, 11:19:16 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos julio de 2018
Periodo de Cotización Para Salud julio de 2018
Empresa EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
CEDULA CIUDADANIA CC 80250041
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1014211364
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 351490419
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 754.600
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 416.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 325.000	\$ 0
N860008645	14-18	LIBERTY SEGUROS DE VIDA	1	\$ 13.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 754.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 754.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Página 1 de 1
Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Parcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago

Pago 001

Pago 002

Pago 005

Pago 006

Pago 007

DOCUMENTOS

REGISTRO DE FACTURA

Documento del contrato cargado

Id de pago	Pago 003	
Número de factura	Cuenta de cobro junio de 2018	
Fecha de emisión	24/07/2018 03:13 PM	
Fecha de vencimiento	08/08/2018 03:13 PM	
Valor neto	6.500.000 *	
Valor total	6.500.000 *	
Notas		
Fecha de recepción original	24/07/2018 03:13 PM	
Número de radicación	20182000481272	
Descripción	Nombre del documento	Descargar
11. Radicado Cuenta de cobro junio de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro junio de 2018.pdf	Borrar Anexar

Estado Pendiente de registro

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro enero	01/01/2018 11:15:00 AM (UTC-05:00) <small>Sajpita, Lima, Perú</small>	-	6.500.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	Cuenta de cobro febrero de 2018	01/02/2018 02:47:00 AM (UTC-05:00) <small>Sajpita, Lima, Perú</small>	-	6.500.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	Cuenta de cobro marzo de 2018	20/04/2018 11:21:00 AM (UTC-05:00) <small>Sajpita, Lima, Perú</small>	-	6.500.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	Cuenta de cobro abril de 2018	24/05/2018 03:42:00 PM (UTC-05:00) <small>Sajpita, Lima, Perú</small>	-	6.500.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 007	Cuenta de cobro mayo de 2018	22/06/2018 03:47:00 PM (UTC-05:00) <small>Sajpita, Lima, Perú</small>	-	6.500.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 008	Cuenta de cobro junio de 2018	2 minutos de tiempo transcurrido (24/07/2018 02:12:00 PM UTC-05:00) <small>Sajpita, Lima, Perú</small>	-	6.500.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

[Crear](#)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> 11. Radicado Cuenta de cobro enero de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro enero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> Cd 124 2018 Póiza.pdf	Cd 124 2018 Póiza.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> 11. Radicado Cuenta de cobro febrero de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro febrero de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> 11. Radicado Cuenta de cobro marzo de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro marzo de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> 11. Radicado Cuenta de cobro abril de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro abril de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> 11. Radicado Cuenta de cobro mayo de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro mayo de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> 11. Radicado Cuenta de cobro junio de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro junio de 2018.pdf	Proveedor	Descargar

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)