



No. 20182000762892
 Fecha Radicado: 2018-08-28 16:08:26
 Anexos: 11 FOLIOS.



GENERALES



No. 20182000762902
 Fecha Radicado: 2018-08-28 16:08:53
 Anexos: 11 FOLIOS.



Bogotá, 27 de agosto de 2018 ✓

Señores
Subdirección Financiera y Contable
 ICFES

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 02 del Contrato 345 de 2018.

Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N° 02 del Contrato 345 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto 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

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

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: **27/08/2018** ✓

Contrato No:	345	Fecha de contrato:	10/07/2018	Nombre Contratista de:	EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	80:250:041
Comprobante de Ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	2	Periodo a pagar:	DE: 01/08/2018 A: 31/08/2018 ✓

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.**

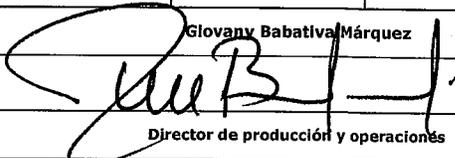
- Para el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades:
1. Asignar combos prueba Saber PRO exterior 2018
 2. Validar asignación de combos prueba Saber PRO exterior 2018
 3. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber PRO exterior 2018
 4. Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber PRO exterior 2018
 5. Parametrizar reglas de citación y ordenamiento en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018
 6. Creación de materiales, combos, paquetes y secuencias en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018
 7. Validar base de datos de citados a prueba Saber PRO TYT 2018
 8. Asignar combos prueba Saber PRO TYT 2018
 9. Validar asignación de combos prueba Saber PRO TYT 2018
 10. Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber PRO TYT 2018
 11. Validar base de datos de citados a prueba patrulleros 2018
 12. Asignar combos prueba patrulleros 2018
 13. Validar asignación de combos prueba patrulleros 2018
 14. Asociar secuencias a la aplicación prueba patrulleros 2018
 15. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba patrulleros 2018
 16. Validar ordenamiento y numeración de combos de prueba patrulleros 2018
 17. Validación de bases de datos TVS
 18. Generar reportes de cifras históricas de las pruebas de estado

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



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	01/08/2018 ✓	Hasta	31/08/2018	INFORME No.: 2 ✓

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	345 de 2018	Fecha de inicio	10/07/2018 ✓	Fecha de terminación	31/08/2018 ✓
<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 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000) MCTE. ✓</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$32.500.000) 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											
1	25/07/2018	Pago correspondiente al mes de julio	\$ 6.500.000											
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 PRO exterior 2018	100%
2	Validar asignación de combos prueba Saber PRO exterior 2018	100%
3	Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber PRO exterior 2018	100%
4	Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber PRO exterior 2018	100%
5	Parametrizar reglas de citación y ordenamiento en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018	100%
6	Creación de materiales, combos, paquetes y secuencias en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018	100%
7	Validar base de datos de citados a prueba Saber PRO TYT 2018	100%
8	Asignar combos prueba Saber PRO TYT 2018	100%
9	Validar asignación de combos prueba Saber PRO TYT 2018	100%

10	Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber PRO TYT 2018	100%
11	Validar base de datos de citados a prueba patrulleros 2018	100%
12	Asignar combos prueba patrulleros 2018	100%
13	Validar asignación de combos prueba patrulleros 2018	100%
14	Asociar secuencias a la aplicación prueba patrulleros 2018	100%
15	Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba patrulleros 2018	100%
16	Validar ordenamiento y numeración de combos de prueba patrulleros 2018	100%
17	Validación de bases de datos TVS	70%
18	Generar reportes de cifras históricas de las pruebas de estado	100%

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 (27) de (Agosto) 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: 01/08/2018 ✓

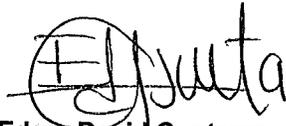
Asunto: Acuerdo de actividades para el mes de agosto de 2018.

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

1. Asignar combos prueba Saber PRO exterior 2018.
2. Validar asignación de combos prueba Saber PRO exterior 2018.
3. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber PRO exterior 2018.
4. Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber PRO exterior 2018.
5. Parametrizar reglas de citación y ordenamiento en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018.
6. Creación de materiales, combos, paquetes y secuencias en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018.
7. Validar base de datos de citados a prueba Saber PRO TYT 2018.
8. Asignar combos prueba Saber PRO TYT 2018.
9. Validar asignación de combos prueba Saber PRO TYT 2018.
10. Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber PRO TYT 2018.
11. Validar base de datos de citados a prueba patrulleros 2018.
12. Asignar combos prueba patrulleros 2018.
13. Validar asignación de combos prueba patrulleros 2018.
14. Asociar secuencias a la aplicación prueba patrulleros 2018.
15. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba patrulleros 2018.
16. Validar ordenamiento y numeración de combos de prueba patrulleros 2018.
17. 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 agosto de 2018.

Cordial saludo,



Edgar David Contreras
Contratista
No. 345 - 2018



GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
Supervisor

INFORME DE AGOSTO DE 2018

No. De Informe 2 de 6

No. del Contrato

345/2018

No Documento
Identidad

80.250.041

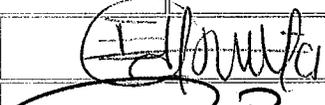
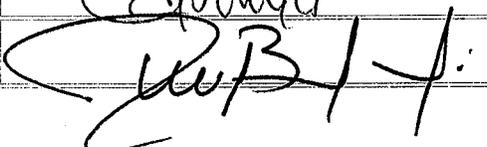
Nombre del
Contratista

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 PRO exterior 2018	Realizar la asignación de material de la prueba mediante sistema PRISMA ENTREGABLE: Email informativo de ejecución de actividad
2. Validar asignación de combos prueba Saber PRO exterior 2018	Realizar proceso de validación de la asignación de material ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
3. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba Saber PRO exterior 2018	realizar ordenamiento y numeración de la prueba mediante sistema PRISMA ENTREGABLE: Email informativo de ejecución de actividad
4. Validar ordenamiento y numeración de combos de la prueba Saber PRO exterior 2018	Realizar proceso de validación de ordenamiento y numeración ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
5. Parametrizar reglas de citación y ordenamiento en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018	Parametrizar en sistema PRISMA las reglas de citación y ordenamiento para cada uno de los grupos de población de la prueba ENTREGABLE: Email informativo de ejecución de actividad
6. Creación de materiales, combos, paquetes y secuencias en PRISMA prueba Saber PRO TYT 2018	Crear los formatos en mención según parámetros requeridos para posterior montaje en sistema PRISMA ENTREGABLE: Email informativo de ejecución de actividad
7. Validar base de datos de citados a prueba Saber PRO TYT 2018	Validar calidad de bases de datos preliminares y final de inscritos a la prueba ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
8. Asignar combos prueba Saber PRO TYT 2018	Realizar la asignación de material de la prueba mediante sistema PRISMA ENTREGABLE: Email informativo de ejecución de actividad
9. Validar asignación de combos prueba Saber PRO TYT 2018	Realizar proceso de validación de la asignación de material ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
10. Asociar secuencias a la aplicación prueba Saber PRO TYT 2018	Realizar proceso de asociación de las secuencias a la prueba ENTREGABLE: N/A
11. Validar base de datos de citados a prueba patrulleros 2018	Validar calidad de bases de datos de inscritos a la prueba ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
12. Asignar combos prueba patrulleros 2018	Realizar la asignación de material de la prueba mediante sistema PRISMA ENTREGABLE: Email informativo de ejecución de actividad

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
13. Validar asignación de combos prueba patrulleros 2018	Realizar proceso de validación de la asignación de material ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
14. Asociar secuencias a la aplicación prueba patrulleros 2018	Realizar proceso de asociación de las secuencias a la prueba ENTREGABLE: N/A
15. Ordenar y numerar en PRISMA combos de la prueba patrulleros 2018	realizar ordenamiento y numeración de la prueba mediante sistema PRISMA ENTREGABLE: Email informativo de ejecución de actividad
16. Validar ordenamiento y numeración de combos de prueba patrulleros 2018	Realizar proceso de validación de ordenamiento y numeración ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
17. Validación de bases de datos TVS	Realizar proceso de validación según parámetros establecidos de las bases de datos que se reciban ENTREGABLE: Email informando hallazgos de validación.
18. Generar reportes de cifras históricas de las pruebas de estado	Generar y entregar los reportes que sean solicitados para actividades de la dirección ENTREGABLE: Reportes solicitados
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018 ✓

EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION –
ICFES

DEBE A:

EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA

C.C. 80250041 de BOGOTÁ

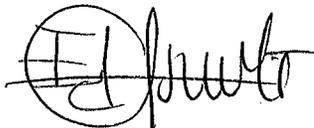
LA SUMA DE: **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$6.500.000)** ✓
MCTE.

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:

- Banco de Bogotá
- Cuenta de ahorros: 399067347

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 base 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., 27 de agosto de 2018 ✓

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

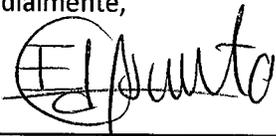
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de agosto de 2018. ✓

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. 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 de agosto, 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)



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

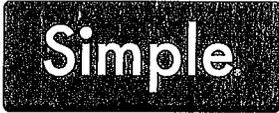
Que la persona EDGAR CONTRERAS identificado(a) con CC 80250041 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 399067347 desde el 09 de agosto de 2018, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de agosto de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota



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 2018-08-06, 11:12:30 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos agosto de 2018
Periodo de Cotización Para Salud agosto de 2018
Empresa EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
CEDULA CIUDADANIA CC 80250041
Código Sucursal (Nombre) (
Referencia de Pago/ Número Planilla 1014804983
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 358845297
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
N830003584	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR 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	\$ 754.600



Búsqueda Mis procesos Menú

Ver contrato

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Documento del contrato cargado

Id de pago Pago 001

Número de factura Cuenta de cobro julio

Fecha de emisión 24/08/2018 10:15 AM

Fecha de vencimiento

Valor neto 6.500.000 *

Valor total 8.500.000 *

Notas

Fecha de recepción original 24/08/2018 10:15 AM

Número de radicación 20182030605432

Descripción	Nombre del documento
11. Radicado Cuenta de cobro julio de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro julio de 2018.pdf

Estado: Pendiente de registro

JOTA

Búsqueda Mis procesos Menú

Ver contrato

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	Cuenta de cobro julio	2 minutos de tiempo transcurrido 24/08/2018 10:15:53 AM UTC-5 (GMT-5:00) Pagó: Lina, Guis		6.500.000 COP	Pendiente de registro

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
11. Radicado Cuenta de cobro julio de 2018.pdf	11. Radicado Cuenta de cobro julio de 2018.pdf	Proveedor Descargar

Cancelar

JOTA