TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINEDUCACIÓN icfes

Bogotá, 26 de marzo de 2018

Destino: SECRETARÍA GENERAL
No. 20182100227522
Fecha Radicado: 2018-03-26 15:43:00
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 031 de 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar la documentación correspondiente al trámite para el pago N° 3 del Contrato 031 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de febrero y el 28 de febrero 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
- Certificado cuenta bancaria (solo para primer pago)

Cordialmente,

**ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ**
**CPS N° 031 de 2018**

| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes | **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:** | 31 | **Fecha de contrato:** | **03/01/2018** | | | **Nombre de Contratista** | **Andrés Saír Gómez Gómez** | | |
| **No. de factura o documento equivalente:** | 1 | **Contrato con adición (marque con una X)** | **SI** | | **NO** | **NIT / C.C contratista:** | **1.016.049.122** | | |
| **Comprobante de ingreso a almacén No:** | | **Pago número:** | 3 | | | **Periodo a pagar:** | **DE:** 26/02/2018 | **A:** | 28/02/2018 |

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.**

Durante el periodo comprendido entre el 26 al 28 de febrero de 2018 se llevaron acabo las siguientes actividades:
- Seguimiento a las respuestas e las peticiones, quejas y reclamos asignadas por Orfeo a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Apoyar el seguimiento a las facturas de los operadores de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
- Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Dperaciones.
- Realizar el empalme de acuerdo con lo establecido en la cesión del contrato 031 de 2018.
- Revisar, analizar y comprender los procesos relacionados en el paso a paso de viáticos, contratación y ORFEO.

**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 | 533.333 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Tipo de moneda** | **Pesos colombianos** | **Total (valor a Pagar)** **533.333** |

**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 RODÁL** |
| **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. 031 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

## 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | Andrés Saír Gómez Gómez | | | **C.C. / C.E. No.:** | 1.016.049.122 | |
| **PERÍODO DEL INFORME:** | **Desde** | 26/02/2018 | **Hasta** | 28/02/2018 | **INFORME No.:** | **3** |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 031 | **Fecha de inicio** | 03/01/2018 | **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: "**Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimientos y control de presupuesto, plan de compras, plan de acción, planeación y demás procesos administrativos**".* | | | | | |
| ***VALOR TOTAL DEL CONTRATO:*** *Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* ***Veintidós millones cuatrocientos mil pesos ($22.400.000) MCTE.*** | | | | ***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* ***Cinco millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete ($5.866.667) MCTE.*** | |
| ***SALDO DEL CONTRATO:*** ***DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($16.533.333) M/CTE.*** | | | | ***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula decima del contrato, el plazo del mismo se pactó en siete (7) 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:***<br>• El **03** de **ENERO** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.<br>• El **03** de **ENERO** de **2018** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. **31** de 2018.<br>• El **21** de **FEBRERO** de **2018** se suscribió la cesión del 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: "EL ICFES cancelará a EL CONTRATISTA el valor del* |

| | |
|---|---|
| | *contrato en siete (7) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C ($3.200.000), IVA incluido"* |

***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 |
|---|---|---|---|
| 1 | **21/01/2018** | Cuenta de cobro mes de enero Yuri Andrea García Velásquez. | $ 3.200.000 |
| 2 | **26/02/2018** | Segundo pago correspondiente al periodo del 01 al 25 de febrero de 2018 - Yuri Andrea García Velásquez. | $ 2.666.667 |
| | **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 | Seguimiento a las respuestas e las peticiones, quejas y reclamos asignadas por Orfeo a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. | **100%** |
| 2 | Proyección de los ajustes de los ítems del plan de compras que se requieran. | **100%** |
| 3 | Apoyar el seguimiento a las facturas de los operadores de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. | **100%** |
| 4 | Asistir a las reuniones convocadas por la Subdirectora de Aplicación de Instrumentos y la Dirección de Producción y Operaciones. | **100%** |
| 5 | Revisión, análisis y comprensión de los procesos relacionados en el paso a paso de viáticos, contratación y ORFEO. | **100%** |
| 6 | | **%** |
| 7 | | **%** |
| 8 | | **%** |
| 9 | | **%** |
| 10 | | **%** |

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

| | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |

**6. CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor **MERY HELEN ARIAS ROLDÁN** 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 ROLDÁN,** 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 |
| **ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ** | **LUZ DARY BARRERA PARRA** | **MERY HELEN ARIAS ROLDÁN** |

| | |
|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS<br>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN<br>MINEDUCACIÓN icfes | **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME DE FEBRERO DE 2018** | | **No. De Informe 3 de 8** | |
| **No. del Contrato** | 031 DE 2018 | **No Documento Identidad** | 1.016.049.122 |
| **Nombre del Contratista** | ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ | | |

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimientos y control de presupuesto, plan de compras, plan de acción, planeación y demás procesos administrativos

| OBLIGACION CONTRACTUAL | ACTIVIDAD DESARROLLABLE |
|---|---|
| 1- Apoyar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto, plan de acción y plan de compras de los recursos a cargo de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos | Se analizaron y proyectaron los traslados presupuestales requeridos en el plan de compras con el fin de realizar las adiciones y prorrogas de cada contrato.<br>**ENTREGABLE:** Proyección de traslados presupuestales |
| 2- Apoyar la elaboración de los documentos que sean solicitados con objeto de la planeación, contratación, gestión documental, o demás que sean necesarios con relación a las actividades administrativas de la dependencia. | Se apoyó en la elaboración de los documentos que fueron solicitados con objeto de la planeación, contratación, gestión documental y demás documentos que se requirieron a la dependencia.<br>**ENTREGABLE:** |
| 3- Apoyar el suministro de información necesaria para la elaboración de los informes de ejecución y seguimiento de planes, programas y procedimientos propios de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. | Se llevó a cabo el reporte de los orfeos para cada los comités de seguimiento de la SAI y para los comités de seguimiento de la DPO.<br>**ENTREGABLE:** Diaposotivas con el seguimiento a los orfeos para los comités. |
| 4- Apoyar el seguimiento a las comunicaciones y solicitudes de información que se soliciten a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos por medio del aplicativo ORFEO. | Se llevó a cabo el seguimiento a las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos asignadas por Orfeo a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.<br>**ENTREGABLE:** matris de seguimiento de orfeo |
| 5- Apoyar la realización y actualización de los informes de gestión en las bases de datos que requiera la Subdirección de Aplicación de | Se mantuvo actualizada la base de los contratistas. |

| OBLIGACION CONTRACTUAL | ACTIVIDAD DESARROLLABLE |
|---|---|
| requerira la Subdirección de Aplicación de Instrumentos | **ENTREGABLE:** Matriz de contratistas actualizada. |
| 6- Apoyar el registro y trámite de las facturas y cuentas de cobro de los contratistas y operadores a cargo de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos | Se apoyó el registro y trámite de las facturas de los operadores a cargo de la Subdirección. |
| | **ENTREGABLE: N/A** |
| 7- Apoyar la consolidación de estudios previos y soportes contractuales y cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES, SEVEN - ERP y ORACLE - ERP. | Se apoyó la consolidación de estudios previos y soportes contractuales y cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES, SEVEN - ERP y ORACLE - ERP. |
| | **ENTREGABLE:** |
| 8. Asistir a los comités y demás reuniones a las que sea citado EL CONTRATISTA por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. | Asisti a las reuniones y comités a los cuales fui convocada, con ocasión al desarrollo de las actividades en el marco del contrato. |
| | **ENTREGABLE: N/A** |
| **FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO** | |
| **Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO** | MELY HELEN ARIAS |

Bogotá D.C., 26 de marzo 2018

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES**

DEBE A:

**ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ**

C.C. 1.016.049.122

**LA SUMA DE: *QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C***

*($533.333.oo) MONEDA CORRIENTE*

Por concepto de prestación de servicios: "*Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimientos y control de presupuesto, plan de compras, plan de acción, planeación y demás procesos administrativos*"

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

**Banco**: Bancolombia
**Tipo de cuenta:** Ahorros
**No. de cuenta:** 46724219021

ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 1.016.049.122

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 febrero 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 febrero, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFE5 por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

**ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ**
**C.C. 1.016.049.122 de Bogotá**

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1016049122 | | GOMEZ GOMEZ ANDRES SAIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 16F N° 97-23 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4181294 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-02 | 2018-02 | 317589446 | 8476721348 | I | 2018/02/87 | 2018/02/27 | BANCOLOMBIA | 20 | $405,200 |

## 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 |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,373,000 | $219,700 | | | $1,373,000 | $171,700 | | | $0 | $0 | | | $1,373,000 | $7,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,373,000 | $219,780 | | | $1,373,000 | $171,700 | | | $0 | $0 | | | $1,373,000 | $7,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,373,000 | $219,708 | | | $1,373,000 | $171,700 | | | $0 | $0 | | | $1,373,000 | $7,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1016049122 | GOMEZ ANDRES | 230301 | 30 | $1,373,000 | $219,700 | EPS010 | 30 | $1,373,000 | $171,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,373,000 | $7,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,373,000 | $219,780 | | | $1,373,000 | $171,700 | | | $0 | $0 | | | $1,373,000 | $7,200 | | $0 | $0 |

PAGADO



2018/02/27 01:32 PM

en linea

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1816049122 | | GOMEZ GOMEZ ANDRES SAIR | INDEPENBIENTE | PRINCIPAL | CALLE 16F N° 97-23 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4181294 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2010-02 | 2818-02 | 317589446 | 8476721348 | I | 2018/02/87 | 2018/02/27 | BANCOLOMBIA | 28 | $405,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $219,700 | $3,600 | $0 | $223,300 |
| PORVENIR | 230301 | 808,224,808 | 8 | 1 | $219,700 | $3,600 | $0 | $223,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,200 | $200 | $0 | $7,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,200 | $200 | $0 | $7,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $171,700 | $2,800 | $0 | $174,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,782 | 2 | 1 | $171,700 | $2,800 | $0 | $174,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $398,600 | $6,600 | $0 | $405,200 |

PAGADO



2018/02/27 01:32 PM

# Referencia
## Bancaria

Martes, 2 de Enero de 2018

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ identificado(a) con CC 1016049122, 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 | 46724219021 | 2014/05/03 | 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) 1 886 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Recibidos (1) - asc | Compartido con | Sistema de Gest | Modulo total | seguridadImagen | Acceso al SECOP | Editar | ScanJob | 20182000124612

Es seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.717178&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManage...

Aplicaciones | ORFEO | Aportes | Mesa de ayuda | GMAIL | ICFES | ORACLE | Directorio de Funcio

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

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal | Enviar a 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 | 01 | 26/01/2018 04:27:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 09/02/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.200.000 COP | Archivado | |
| Pago 002 | 02 | 25 días de tiempo transcurrido (26/02/2018 11:23:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 2.666.667 COP | Pendiente de registro | Borrar Registro |

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | |
|---|---|---|---|
| 20182000052932 enero.pdf | 20182000052932 enero.pdf | Proveedor | Descargar |
| Ejecución contractual enero.pdf | Ejecución contractual enero.pdf | Comprador | Descargar |
| Cd 031 2018 Póliza.pdf | Cd 031 2018 Póliza.pdf | Comprador | Descargar |
| 20182000124612.pdf | 20182000124612.pdf | Proveedor | Descargar |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal | Enviar a la Entidad Estatal >

© 2014 Vortal Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

JOTA

ES 11:26 a.m. 23/03/2018