TODOS POR UN

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20182000619452
Fecha Radicado: 2018-07-27 09:09:21
Anexos: 9 FOLIOS.

icfes mejor saber

Bogotá, 25 de julio de 2018

GENERALES

No. 20182000619462
Fecha Radicado: 2018-07-27 09:09:48
Anexos: 9 FOLIOS.

icfes mejor saber

Señores:
Subdirección de Abastecimiento y Servic
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° 8 del Contrato 031 de 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar la documentación correspondiente al trámite para el pago N° 8 del Contrato 031 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al mes de julio 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)
- Evidencia cargue de pago junio en Secop II

Cordialmente,

ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ
CPS N° 031 de 2018

icfes mejor saber	GOBIERNO DE COLOMBIA	**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: jul-18

Contrato No:	31	**Fecha de contrato:**	03/01/2018			**Nombre de Contratista**	**Andrés Saír Gómez Gómez**		
No. de factura o documento equivalente:	6	**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:**	8			**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.**

Durante el mes de julio de 2018 se llevaron acabo las siguientes actividades:

- Se apoyo la consolidación de estudios previos y soportes contractuales de los nuevos contratos y prórrogas y adiciones de los contratos que actualmente están en ejecución, así como cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES - (ORACLE – ERP).
- Se revisó y apoyo el cierre del expediente contractual de los contratos bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos de la vigencia 2017.
- Se apoyo la elaboración de documentos y suministro de información que fueron requeridos por la Subdirección.
- Se apoyo el seguimiento a las facturas de los operadores y las cuentas de cobro de los contratistas a cargo de la Subdirección.
- Se apoyo el seguimiento a las comunicaciones y solicitudes de información que se asignaron a la Subdirección a través de ORFEO, reasignándolos y dando respuesta en los tiempos correspondientes.
- Se solicitaron los viáticos que se requirieron en la Subdirección con motivo de la aplicación de la prueba Saber 11 A y los demás que se requirieron.
- Se realizaron, analizaron y comprendieron los cursos y manuales relacionados con los procesos de aplicación de las pruebas que adelanta el ICFES.
- Asisti a las reuniones convocadas.

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	3.200.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **3.200.000**

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. 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**	01/07/2018	**Hasta**	31/07/2018	**INFORME No.:**	**8**

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.****, precio correspondiente a 28 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* ***Diecinueve millones doscientos mil pesos ($19.200.000) MCTE.***
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: *El saldo del contrato es de la suma de* ***tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000) M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula decima del contrato, el plazo del mismo se pactó en siete* ***(07)*** *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 **03** de **ENERO** de **2018** se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • 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. • 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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	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
3	26/03/2018	Tercer pago correspondiente al periodo del 26 al 28 de febrero de 2018 – Andrés Saír Gómez Gómez.	$ 533.333
4	26/03/2018	Cuarto pago correspondiente al mes de marzo de 2018 – Andrés Saír Gómez Gómez	$ 3.200.000
5	25/04/2018	Quinto pago correspondiente al mes de abril de 2018 – Andrés Saír Gómez Gómez	$ 3.200.000
6	25/05/2018	Sexto pago correspondiente al mes de mayo de 2018 – Andrés Saír Gómez Gómez	$ 3.200.000
7	25/06/2018	Séptimo pago correspondiente al mes de junio de 2018 – Andrés Saír Gómez Gómez	$ 3.200.000
	DD/MM/AAAA		$
	DD/MM/AAAA		$
	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				
	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	Se apoyo la consolidación de estudios previos y soportes contractuales de los nuevos contratos y prórrogas y adiciones de los contratos que actualmente están en ejecución, así como cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES - (ORACLE – ERP).	100%
2	Se revisó y apoyo el cierre del expediente contractual de los contratos bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos de la vigencia 2017.	100%
3	Se apoyo la elaboración de documentos y suministro de información que fueron requeridos por la Subdirección.	100%
4	Se apoyo el seguimiento a las facturas de los operadores y las cuentas de cobro de los contratistas a cargo de la Subdirección.	100%
5	Se apoyo el seguimiento a las comunicaciones y solicitudes de información que se asignaron a la Subdirección a través de ORFEO, reasignándolos y dando respuesta en los tiempos correspondientes.	100%
6	Se solicitaron los viáticos que se requirieron en la Subdirección con motivo de la aplicación de la prueba Saber 11 A y los demás que se requirieron.	100%
7	Se realizaron, analizaron y comprendieron los cursos y manuales relacionados con los procesos de aplicación de las pruebas que adelanta el ICFES.	100%
8	Asistí a las reuniones convocadas.	%
9		%
10		%

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **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.*

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

(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 **(25)** de **(07)** de **(2018)**

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ	**LUZ DARY BARRERA PARRA**	**GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ**

Bogotá D.C., 25 de julio de 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: ***TRES MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS M/C***

($3.200.000.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.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINEDUCACIÓN icfes mejorsaber

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

DE: ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ
Contrato N° 031 de 2018

Fecha: 06/07/2018

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:

- Apoyar la consolidación de estudios previos y soportes contractuales de los nuevos contratos y prórrogas y adiciones de los contratos que actualmente están en ejecución, así como cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES - (ORACLE – ERP).
- Revisar y apoyar el cierre del expediente contractual de los contratos bajo la supervisión de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos de la vigencia 2017.
- Apoyar la elaboración de documentos y suministro de información que sean requeridos por la Subdirección.
- Apoyar el seguimiento a las facturas de los operadores a cargo de la Subdirección.
- Apoyar el seguimiento a las comunicaciones y solicitudes de información que se asignen a la Subdirección a través de ORFEO, reasignándolos y dando respuesta en los tiempos correspondientes.
- Solicitar los viáticos que se requieran en la Subdirección con motivo de la aplicación de la prueba Saber 11 A y los demás que se requieran.
- Realizar, analizar y comprender los cursos y manuales relacionados con los procesos de aplicación de las pruebas que adelanta el ICFES.
- Asistir a las reuniones convocadas.

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 el 03 de agosto de 2018.

Cordial saludo,

ANDRÉS SAÍR GÓMEZ GÓMEZ
Contrato N° 031 de 2018

GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ
Firma de recibido

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

INFORME DE JULIO DE 2018		**No. De Informe 8 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 consolido y presento una base con el seguimiento de la ejecución presupuestal y estado actual de los contratatos suscritos en 2017 y 2018 de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. **ENTREGABLE:** N/A
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 la elaboración de estudios previos para los nuevos contratos - Alejandro Montes y Gabriel Pérez - y la justificación de las prórrogas y adiciones de los contratos los cuales 31, 43, 94, 177 y 179. Se apoyó el cierre de los contratos 215, 218, 228, 283, 330, 402, 335, 467, 464, 438, 401, 86, 289, 365 y 443 de la **ENTREGABLE:** N/A.
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 apoyó el suministro de información que fue requerida a la Subdirección de Aplicación de Instrumentos. **ENTREGABLE:** N/A
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.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
	ENTREGABLE: matriz 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 Instrumentos	Se mantuvo actualizada la base de los contratistas.
	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 radicadas durante el mes.
	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 de los nuevos contratos y prórrogas y adiciones de los contratos que actualmente están en ejecución, así mismo se cargaron en las plataformas establecidas por EL ICFES - (ORACLE – ERP). Se solicitaron los viáticos que fueron requeridos en la Subdirección con motivo de la aplicación de la prueba Saber 11 A y las demás que se requirieron.
	ENTREGABLE: N/A
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 convocado, con ocasión al desarrollo de las actividades en el marco del contrato. Así mismo, se realizaron, analizaron y comprendieron los cursos y manuales relacionados con los procesos de aplicación de las pruebas que adelanta el ICFES.
	ENTREGABLE: N/A

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Bogotá D.C., 25 de julio 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 julio 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 julio, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

ANDRES SAIR GOMEZ GOMEZ
C.C. 1.016.049.122 de Bogotá

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
2018-07	2018-07	350766150	8481032296	I	2018/07/09	2018/07/06	BANCOLOMBIA	0	$371,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
1	CC 1016049122	GOMEZ ANDRES	230301	30	$1,280,000	$204,800	EPS010	30	$1,280,000	$160,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,280,000	$6,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0

PAGADO

2018/07/06 04:58 PM

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
2018-07	2018-07	350766150	8481032296	I	2018/07/09	2018/07/06	BANCOLOMBIA	0	$371,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,800	$0	$0	$204,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$204,800	$0	$0	$204,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$0	$0	$6,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				1	$371,500	$0	$0	$371,500

PAGADO

Recibidos (12.002) - asgc | Recibidos (46) - asgomez | Editar

Es seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.717178

Aplicaciones | ORFEO | Aportes | Mesa de ayuda | GMAIL | ICFES | ORACLE | Directorio de Funcic | SEVEN - Sistema Ac

Colombia Compra Eficiente

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

UTC -5 | ANDRES SAIR GOMEZ...

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

Buscar...

Id de página: 21030726 Ayuda

1. Modificación del contrato
2. Información general
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

Datos guardados

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	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	26/02/2018 11:28:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.866.667 COP	Pendiente de registro	Borrar

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
Tercer pago 26 al 28 de febrero.pdf	Tercer pago 26 al 28 de febrero.pdf	Proveedor	Descargar
Cuarto pago marzo.pdf	Cuarto pago marzo.pdf	Proveedor	Descargar
Cuarto mes de abril de 2018 ASGG.pdf (Archivado)	[illegible]	Proveedor	Descargar
Quinto pago mes de abril de 2018 ASGG.pdf	Quinto pago mes de abril de 2018 ASGG.pdf	Proveedor	Descargar
Sexto pago mes de mayo de 2018.pdf	Sexto pago mes de mayo de 2018.pdf	Proveedor	Descargar
Sexto pago mes de junio de 2018.pdf	Sexto pago mes de junio de 2018.pdf	Proveedor	Descargar

JOTA

ES 04:18 p.m. 24/07/2018