3

icfes mejor saber	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	Código: GAB-FT006
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Versión: 001

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: nov-18

Contrato No:	32	Fecha de contrato:	03/01/2018			Nombre de Contratista	SULMA MEDINA BARRERA		
No. de factura o documento equivalente:	11	Contrato con adición (marque con una X)	SI		NO	X	NIT / C.C contratista:	53.116.120	
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	11			Periodo a pagar:	DE: 01/11/2018	A:	30/11/2018

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.**

1. Se realizó el acta de solicitud de liquidación para el contrato No. 365 de 2015 UT SIEVLOG pendiente por liquidar de la vigencia 2017 y solicitud de certificados de aportes de seguridad social y parafiscales de los proveedores para los contratos que ya se ejecutaron en vigencia 2018 primer semestre a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.
2. Realizar el acta de inicio del contrato 419 de 2018 – Edgar Rojas Gordillo, contratista de la Dirección de Producción y Operaciones y solicitud de cuenta de correo institucional.
3. Se realizó el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, de los contratistas, funcionarios que sean designadas por el Director de Producción y Operaciones para realizar el acompañamiento en las pruebas PISA FOR SCHOOL segundo semestre, Saber PRO y TyT, Saber Pro entre otras, realizar la legalización de las mismas.
4. Se realizó la revisión y radicación de las cuentas de cobro de los contratistas para el mes de noviembre de 2018 a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones para radicación el 26 de noviembre de 2018.
5. Radicación de las facturas y soportes de pago de los proveedores y realizar el escaneo de los mismos, para subirlos en el Sistema Orfeo y llevar el seguimiento de la ejecución a cargo de la supervisión del Director de Producción y Operaciones.
Se radicaron en el mes de noviembre las siguientes facturas:
- Contrato 316 de 2018 –ByT Internacional SAS, pago No. 6
- Contrato 331 de 2018 –Proyectamos Colombia S.A.S, pago No. 4
- Contrato 421 de 2018 –Sistemas Especializados de Información SEI, pago No. 1
- Contrato 422 de 2018 –Centro Nacional de Consultoría S.A., pago No. 1
- Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 8
- Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 9
- Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 10
- Contrato 367 de 2018 –Panamericana Formas e Impresos S.A, pago No. 1
- Contrato 387 de 2018 –Panamericana Formas e Impresos S.A, pago No. 2
-Contrato 334 de 2018-Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. Pagos 10,11,12 y 13.
6. Seguimiento a las comunicaciones internas y externas que sean asignadas en el sistema de correspondencia Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones para el mes de noviembre.
Se apoyó en la revisión de 244 pqr's que fueron escaladas por la Unidad Asesora de Atención al Ciudadano por temas relacionados con la solicitud de certificaciones de la prueba Saber Pro y por inconsistencias en los resultados de la prueba Saber 11 A.
7. Se realizó el seguimiento del cargue de las cuentas de cobro por parte de los contratistas de la Dirección de Producción y Operaciones en el sistema electrónico de Contratación Pública-SECOP correspondientes al mes de octubre las cuales se incluyen en la radicación de la cuenta de cobro de noviembre de 2018.
8. Se realizó el cargue en sistema ORACLE-ERP de la solicitud de modificación No. 3 al contrato No. 333 de 2018 UT CADENA PRUEBAS 2018.
9. Se realizó la asistencia a las reuniones convocadas por el Director de Producción y Operaciones sobre el tema de planeación estratégica.
10. Se asistió al evento un café para todos, convocado por la Dirección General de Icfes.

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	4.147.200

Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	4.147.200

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MATEO RAMÍREZ VILLANEDA
FIRMA:	
CARGO:	DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

icfes mejor saber	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008 Versión: 1

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

INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	SULMA LILIANA MEDINA BARRERA			**C.C. / C.E. No.:**	53.116.120	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	**01/11/2018**	**Hasta**	**30/11/2018**	**INFORME No.:**	**11**

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Contrato N°	032 de 2018	**Fecha de inicio**	**03/01/2018**	**Fecha de terminación**	**31/12/2018**
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 Dirección de Producción y Operaciones, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimiento y control de presupuesto, plan de compras, 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 **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETESIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($49.766.400)**, precio correspondiente a 67.46 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. (incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar)*			***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado a la fecha es **CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($41.472.200) M/CTE.** (incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar)*		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($8.294.400) M/CTE. *(incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar)*			***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula **DÉCIMA** del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 32- 2018, firmada el 03 de enero, se pactó hasta el 31 de diciembre de 2018. Contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.*		
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. **032 de 2018.***				

icfes mejor saber	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008 Versión: 1

2. 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 pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: doce (12) pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($4.147.200) MCTE incluido IVA, 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". Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte de EL ICFES, para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable.***

***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	Aún no se ha efectuado el cobro efectivo del primer pago.	N/A
1	23/01/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de enero.	4.147.200
2	26/02/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de febrero.	4.147.200
3	26/03/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de marzo.	4.147.200
4	26/04/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de abril.	4.147.200
5	25/05/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de mayo.	4.147.200
6	25/06/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de junio.	4.147.200

7	25/07/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de julio.	4.147.200
8	27/08/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de agosto.	4.147.200
9	24/09/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de septiembre.	4.147.200
10	25/10/2018	Correspondiente a la cuenta de cobro del mes de octubre.	4.147.200

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

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 11	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	Se realizó el acta de solicitud de liquidación para el contrato No. 365 de 2015 UT SIEVLOG pendiente por liquidar de la vigencia 2017 y solicitud de certificados de aportes de seguridad social y parafiscales de los proveedores para los contratos que ya se ejecutaron en vigencia 2018 primer semestre a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.	**80%**
2	Realizar el acta de inicio del contrato 419 de 2018 – Edgar Rojas Gordillo, contratista de la Dirección de Producción y Operaciones y solicitud de cuenta de correo institucional.	**100%**
3	Realizar el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, de los contratistas, funcionarios que sean designadas por el Director de Producción y Operaciones para realizar el acompañamiento en las pruebas PISA FOR SCHOOL segundo semestre, Saber PRO y TyT, Saber Pro entre otras, realizar la legalización de las mismas.	**100%**
4	Revisión y radicación de las cuentas de cobro de los contratistas para el mes de noviembre de 2018 a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones para radicación el 26 de noviembre de 2018.	**100%**

icfes mejor saber	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008 Versión: 1

5	Radicación de las facturas y soportes de pago de los proveedores y realizar el escaneo de los mismos, para subirlos en el Sistema Orfeo y llevar el seguimiento de la ejecución a cargo de la supervisión del Director de Producción y Operaciones. Se radicaron en el mes de noviembre las siguientes facturas: - **Contrato 316 de 2018 –ByT Internacional SAS, pago No. 6** - **Contrato 331 de 2018 –Proyectamos Colombia S.A.S, pago No. 4** - **Contrato 421 de 2018 –Sistemas Especializados de Información SEI, pago No. 1** - **Contrato 422 de 2018 –Centro Nacional de Consultoría S.A., pago No. 1** - **Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 8** - **Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 9** - **Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 10** - **Contrato 387 de 2018 –Panamericana Formas e Impresos S.A, pago No. 1** - **Contrato 387 de 2018 –Panamericana Formas e Impresos S.A, pago No. 2**	**100%**
6	Realizar el seguimiento del cargue de las cuentas de cobro por parte de los contratistas de la Dirección de Producción y Operaciones en el sistema electrónico de Contratación Pública- SECOP correspondientes al mes de octubre las cuales se incluyen en la radicación de la cuenta de cobro de noviembre de 2018.	**100%**
7.	Seguimiento a las comunicaciones internas y externas que sean asignadas en el sistema de correspondencia Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones para el mes de noviembre. Se apoyó en la revisión de 244 pqr's que fueron escaladas por la Unidad Asesora de Atención al Ciudadano por temas relacionados con la solicitud de certificaciones de la prueba Saber Pro y por inconsistencias en los resultados de la prueba Saber 11 A.	**100%**
8.	Se realizó el cargue en sistema ORACLE-ERP de la solicitud de modificación No. 3 al contrato No. 333 de 2018 UT CADENA PRUEBAS 2018.	**100%**
9.	Se realizó la asistencia a las reuniones convocadas por el Director de Producción y Operaciones sobre el tema de planeación estratégica.	**100%**
10.	Se asistió al evento un café para todos, convocado por la Dirección General de Icfes.	**100%**

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

1	**No fueron pactados productos entregables.**

5. CONSTANCIAS

*El Supervisor **MATEO RAMÍREZ VILLANEDA** 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.*

***MATEO RAMÍREZ VILLANEDA,** 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.*

icfes mejor saber	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008 Versión: 1

6. 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 26 de noviembre de 2018

Elaboró	Revisó	Aprobó
SULMA MEDINA	**SANDRA JABER**	**MATEO RAMÍREZ**
Profesional Contratista DPO	Profesional Contratista DPO	Supervisor

TODOS POR UN NUEVO PAÍS icfes	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE NOVIEMBRE DE 2018 **No. de Informe 11 de 12**

No. del Contrato	032 de 2018	**No Documento Identidad**	53.116.120
Nombre del Contratista	SULMA LILIANA MEDINA BARRERA		

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos que adelanta la Dirección de Producción y Operaciones, tales como el apoyo a la gestión contractual, seguimiento y control de presupuesto, plan de compras, planeación y demás procesos administrativos.

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
1. Apoyar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y plan de compras de los recursos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones	Se realiza el seguimiento al plan de compras de la DPO y se presenta el plan de compras y anteproyecto al Director de Producción y Operaciones. **ENTREGABLE: Se envió la información por correo institucional al Director de Producción y Operaciones.**
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.	Este mes no se realizaron documentos para gestión administrativa. **ENTREGABLE: N/A**
3. Apoyar el seguimiento a las comunicaciones y solicitudes de información que se soliciten a la Dirección de Producción y Operaciones por medio del aplicativo ORFEO.	Realicé el seguimiento y proyección de las comunicaciones internas y externas que fueron asignadas en el sistema Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones. Realicé el seguimiento a las comunicaciones internas y externas que sean asignadas en el sistema de correspondencia Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones para el mes de noviembre. Se apoyó en la revisión de 244 pqr's que fueron escaladas por la Unidad Asesora de Atención al Ciudadano por temas relacionados con la solicitud de certificaciones de la prueba Saber Pro y por inconsistencias en los resultados de la prueba Saber 11 A. **ENTREGABLE: Se radicaron las comunicaciones internas y externas en el sistema ORFEO.**
4. Apoyar el registro y trámite de las facturas y cuentas de cobro de los contratistas y operadores a cargo de la Dirección de Producción de Instrumentos.	Se revisaron las cuentas de cobro de los contratistas a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones correspondientes al mes de noviembre y se radicaron en la Subdirección Financiera y Contable. Radicación de las facturas y soportes de pago de los proveedores y realizar el escaneo de los mismos, para subirlos en el Sistema Orfeo y llevar el seguimiento de la ejecución a cargo de la supervisión del Director de Producción y Operaciones. Se radicaron en el mes de noviembre las siguientes facturas: - Contrato 316 de 2018 –ByT Internacional SAS, pago No. 6 - Contrato 331 de 2018 –Proyectamos Colombia S.A.S, pago No. 4 - Contrato 421 de 2018 –Sistemas Especializados de Información SEI, pago No. 1 - Contrato 422 de 2018 –Centro Nacional de Consultoría S.A., pago No. 1 - Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 8 - Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 9 - Contrato 335 de 2018 –TCCS.A.S, pago No. 10 - Contrato 387 de 2018 –Panamericana Formas e Impresos S.A, pago No. 1 - Contrato 387 de 2018 –Panamericana Formas e Impresos S.A, pago No. 2 Se realizó la solicitud de paz y salvo de los operadores que ya finalizaron la ejecución de los contratos para iniciar el tramite de libaración de saldo y liquidación. **ENTREGABLE:** Soportes de la cuenta de cobro se radican en la Unidad de Atención al ciudadano a nombre de la Subdirección de Financiera y Contable mediante el sistema de correspondencia Orfeo.
5. Apoyar la consolidación de estudios previos y soportes contractuales y cargarlos en las plataformas establecidas por EL ICFES, en ORACLE-ERP.	Realice el cargue de las solicitudes de adición y modificación en el sistema ORACLE-ERP, de los contratos 335 de 2018 TCC y 334 de 2018 Thomas Greg & Sons. Realice el cargue en el sistema ORACLE-ERP, del proceso contractual PISA FOR SCHOOL para el segundo semestre. Realice el cargue en el sistema ORACLE-ERP, del proceso contractual Habilidades Sociales y Emocionales –SSES. **ENTREGABLE: Formato requisiciones Oracle- Erp**

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
6. Apoyar la gestión de liquidación de los contratos a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.	Se realizó el acta de solicitud de liquidación para el contrato No. 365 de 2015 UT SIEVLOG pendiente por liquidar de la vigencia 2017 y solicitud de certificados de aportes de seguridad social y parafiscales de los proveedores para los contratos que ya se ejecutaron en vigencia 2018 primer semestre a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones. **ENTREGABLE: Comunicación interna dirigida al Secretaría General y a la Subdirección Financiera y Contable.**
7. Apoyar la gestión de solicitudes de viáticos de los funcionarios y contratistas de la Dirección de Producción y Operaciones, de acuerdo a la directriz de EL ICFES.	Realizar el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, de los contratistas, funcionarios que sean designadas por el Director de Producción y Operaciones para realizar el acompañamiento en las pruebas PISA FOR SCHOOL segundo semestre, Saber PRO y TyT, Saber Pro entre otras. Se realizó la legalización de las comsiones a cargo del Director de Producción y Operaciones. **ENTREGABLE: Solicitud viáticos a la SASG**
8. Apoyar la consolidación de información para los procesos de planeación de la Dirección de Producción y Operaciones.	Este mes no se realizaron documentos para gestión administrativa. **ENTREGABLE: N/A**
9. Asistir a los comités y demás reuniones a las que sea citado EL CONTRATISTA por la Dirección de Producción y Operaciones.	Este mes no se realizaron comités en la Dirección de Producción y Operaciones. **ENTREGABLE: N/A**
10. Suministrar la información necesaria para la elaboración de informes de ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos propios de la Dirección de Producción y Operaciones.	Este mes no se realizaron documentos para gestión administrativa. **ENTREGABLE: N/A**

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: MATEO RAMÍREZ VILLANEDA
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

DE: SULMA LILIANA MEDINA BARRERA
No. 32 – 2018

Fecha: 01/11/2018

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

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

1. Realizar las actas de solicitud de liquidación para los contratos con proveedores que están pendientes por liquidar de la vigencia 2017 y los que ya se ejecutaron en vigencia 2018 a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones.

2. Realizar las actas de inicio de los contratos 419 de 2018 – Edgar Rojas Gordillo, contratista de la Dirección de Producción y Operaciones.

3. Realizar el cargue de la solicitud de viáticos en el sistema ORACLE-ERP, de los contratistas, funcionarios que sean designadas por el Director de Producción y Operaciones para realizar el acompañamiento en las pruebas PISA FOR SCHOOL segundo semestre.

4. Revisión y radicación de las cuentas de cobro de los contratistas para el mes de noviembre de 2018 a cargo de la Dirección de Producción y Operaciones para radicación el 26 de noviembre de 2018.

5. Radicación de las facturas y soportes de pago de los proveedores y realizar el escaneo de los mismos, para subirlos en el Sistema Orfeo y llevar el seguimiento de la ejecución a cargo de la supervisión del Director de Producción y Operaciones.

6. Realizar el seguimiento del cargue de las cuentas de cobro por parte de los contratistas de la Dirección de Producción y Operaciones en el sistema electrónico de Contratación Pública-SECOP correspondientes al mes de octubre.

7. Seguimiento a las comunicaciones internas y externas que sean asignadas en el sistema de correspondencia Orfeo a la Dirección de Producción y Operaciones para el mes de noviembre.

8. Solicitar la constancia de ejecución financiera de los contratos que están pendientes liquidar vigencia 2018.

9. Solicitud plan de compras de la Dirección de Producción y sus subdirecciones para su seguimiento.

10. Asistir a los comités de la Dirección de Producción y Operaciones que se realicen en el mes de noviembre, realizar el seguimiento a los cronogramas de pruebas 2018, verificación del quorum, presentación de la agenda, compromisos y levantamiento del registro de asistencia.

11. Apoyar en la proyección de comunicaciones a los operadores que el Director de Producción y Operaciones designe.

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 noviembre de 2018.

SULMA MEDINA BARRERA
Contratista

MATEO RAMÍREZ VILLANEDA
Supervisor Contrato No. 32 - 2018