

Bogotá, 25 de abril de 2018

Destino: SECRETARÍA GENERAL



No. 20182100300752

Fecha Radicado: 2018-04-25 12:42:37

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° 4 del Contrato 179 de 2018.

Por medio de la presente me permito adjuntar la documentación correspondiente al trámite para el pago N° 4 del Contrato 179 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril 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
- Evidencia cargue de pago en mes de marzo SECOP II

Cordialmente,


JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES
CPS N° 179 de 2018

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:

25/04/2018

Contrato No:	179	Fecha de contrato:	15/01/2018	Nombre de Contratista	de JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES			
No. de factura o documento equivalente:	4	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	X	NIT / C.C contratista:	1.016.059.792	
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	4	Periodo a pagar:	DE:	01/04/2018	A:	30/04/2018

DESCRIPCIÓN DE LDS 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.**

- Realice el apoyo en los procesos inherentes a impresión y distribución
- Se hizo el seguimiento y actualización al cronograma de algunas actividades de la prueba SABER PRO TyT y PRO EXTERIOR
- Apoye el proceso de auditoria y verificación del desempaque y destrucción de cuadernillos de la prueba SABER PRO TyT y SABER PRO EXTERIOR
- Asistí a la reunión de Aseo orden y reciclaje
- Realice las auditorías en los procesos de desempaque y destrucción de cuadernillos de la prueba SABER PRO TyT y SABER PRO EXTERIOR
- Verificación y organización de todos los soportes en la carpeta referente a la prueba SABER 11B y SABER PRO


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	3.759.316
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		3.759.316

*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
FIRMA:	<i>MERY HELEN ARIAS</i>
CARGO:	SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		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. 179 DE 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES	C.C. / C.E. No.:	1016059792
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/04/2018	Hasta 30/04/2018	INFORME No.: 4

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	179	Fecha de inicio	15/01/2018	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: “prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión y distribución del material de exámenes e impresión del material de apoyo (kits) de aplicación de las pruebas que realice el ICFES, así como apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.”					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$24.435.554) MCTE , precio correspondiente a 31.2 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 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$9.398.290) MCTE		
SALDO DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (15.037.264) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en SEIS MESES Y 15 DIAS (6.5) 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: <ul style="list-style-type: none"> • El 15 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 15 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 179. 			

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

	<ul style="list-style-type: none"> • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el 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: "a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.879.658) , y b) seis (6) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$3.759.316) "
-----------------------	--

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										
0	N/A	Aun no se ha efectuado cobro efectivo del primer pago	\$0										
1	26/01/2018	Ejecución de obligaciones contractuales del mes de enero	\$1.879.658										
2	26/02/2018	Ejecución de obligaciones contractuales del mes de febrero	\$3.759.316										
3	26/03/2018	Ejecución de obligaciones contractuales del mes de marzo	\$3.759.316										
	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								

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Realice el apoyo en los procesos inherentes a impresión y distribución	100%
2	Se hizo el seguimiento y actualización al cronograma de algunas actividades de la prueba SABER PRO TyT y PRO EXTERIOR	100%
3	Apoye el proceso de auditoría y verificación del desempaque y destrucción de cuadernillos de la prueba SABER PRO TyT y SABER PRO EXTERIOR	100%
4	Asistí a la reunión de Aseo orden y reciclaje	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

5	Realice las auditorias en los procesos de desempaque y destrucción de cuadernillos de la prueba SABER PRO TyT y SABER PRO EXTERIOR	100%
6	Verificación y organización de todos los soportes en la carpeta referente a la prueba SABER 11B y SABER PRO	100%

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

1	
----------	--

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **MERY HELEN ARIAS** 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.

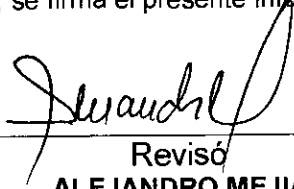
MERY HELEN ARIAS, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos 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 (04) de (2018)


 Elaboró
JOHAN SEBASTIAN FRANCO


 Revisó
ALEJANDRO MEJIA

MERY HELEN ARIAS
 Aprobó
MERY HELEN ARIAS

INFORME DE ABRIL DE 2018

No. De Informe 4 de 7

No. del Contrato

179 DE 2018

**No Documento
Identidad**

1.016.059.792

**Nombre del
Contratista**

JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión y distribución del material de exámenes e impresión del material de apoyo (kits) de aplicación de las pruebas que realice el ICFES, así como apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar la supervisión de los procesos de impresión, distribución lectura de los materiales de examen, destrucción de los archivos basicos, destrucción de planchas de impresión, destrucción de productos no conformes, destrucción de material sobrante, impresión de materiales del kit de aplicación, entrega de materiales empacados al contratista de distribución y recolección, a cargo de los contratistas de impresión y empaque.

Realice el apoyo en los procesos inherentes a impresión, distribución y destrucción de material de examen

ENTREGABLE: FORMATOS DE AUDITORIA

Apoyar el seguimiento al cronograma de actividades de impresión, distribución empaque y lectura en cada prueba, el cumplimiento del plan de entregas del material desde la bodega origen hasta los diferentes sitios de aplicación.

Se hizo el seguimiento y actualización al cronograma de algunas actividades de la prueba SABER PRO TyT y PRO EXTERIOR

ENTREGABLE: ACTUALIZACIÓN DE LOS CRONOGRAMA EN GOOGLE DRIVE

Apoyar la verificación del cumplimiento de los procedimientos definidos dentro del proceso de destrucción de material adelantado por el ICFES.

Apoye el proceso de auditoria y verificación del desempaquetado y destrucción de cuadernillos de la prueba SABER PRO TyT y SABER PRO EXTERIOR

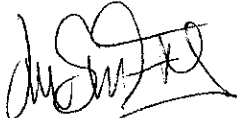
ENTREGABLE: FORMATO DE DESTRUCCIÓN

Apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.

No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes

ENTREGABLE: N/A

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Asistir a reuniones que sean solicitadas por la Subdirección de Aplicación Instrumentos	<p>Asistí a la reunión de Aseo orden y reciclaje</p> <p>ENTREGABLE: REGISTRO DE ASISTENCIA</p>
Apoyar en la construcción de informes de auditoría para cada una de las actividades relacionadas con los procesos de impresión y distribución.	<p>Realice las auditorias en los procesos de desempaque y destrucción de cuadernillos de la prueba SABER PRO TyT y SABER PRO EXTERIOR</p> <p>ENTREGABLE: INFORMES DE AUDITORIA</p>
Apoyar en el archivo de soportes de auditorías, comunicaciones, entre otros documentos en la carpeta del respectivo contrato.	<p>Verificación y organización de todos los soportes en la carpeta referente a la prueba SABER 11B y SABER PRO</p> <p>ENTREGABLE: CARPETA CON SOPORTES</p>
Apoyar la elaboración de los documentos técnicos para contratar los servicios que garanticen el proceso de impresión y distribución, que se requieran para los exámenes que realiza el ICFES, de acuerdo con las políticas institucionales, las necesidades y requerimientos de la dependencia.	<p>No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
Apoyar los procesos de auditoría de los nodos en las regiones que le sean designadas, esto de acuerdo con los lineamientos del Subdirector de Aplicación de Instrumentos y necesidades y requerimientos de la dependencia.	<p>No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
Apoyar las respuestas a las solicitudes presentadas por los contratistas de impresión y distribución	<p>No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
Presentar en forma oportuna la cuenta de cobro, para tramitar el correspondiente pago por parte del ICFES, anexando los respectivos informes de ejecución del contrato, la constancia de pago de los aportes a salud y pensión, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	<p>Elabore en los tiempos establecidos la cuenta de cobro y los aportes mencionados dentro de las obligaciones contractuales.</p> <p>ENTREGABLE: CUENTA DE COBRO</p>
Afiliarse al sistema de riesgos laborales y efectuar oportunamente los aportes al Sistema General de Seguridad Social.	<p>Realice la respectiva afiliación al Sistema General de Seguridad Social.</p> <p>ENTREGABLE: PLANILLA DE APORTES</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
El contratista se obliga a cumplir con el Código de Ética y Valores adoptado por el ICFES mediante resolución 000141 del 21 de febrero de 2013.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
Presentar informe de gestión final sobre la ejecución del contrato.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
Responder directamente por las pérdidas de bienes y por los daños que se causen con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual el contratista, reparará, reintegrará, restituirá los bienes, o asumirá por su cuenta y riesgo el costo total que implique su obrar, siempre y cuando las causas de la pérdida o daño le sea imputables.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar de tal evento al ICFES para que se adopten las medidas necesarias.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
Conservar y devolver en debida y oportuna forma los documentos que le sean entregados.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
Mantener en forma confidencial todos los datos e informaciones a las cuales tenga acceso siendo esta confidencialidad continua y sin vencimiento.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Instituto como del talento humano, así como cumplir las políticas y estándares de seguridad de la información, durante su permanencia y posterior a su retiro, según la normatividad vigente.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
Velar por la adecuada administración de datos personales de acuerdo con la normatividad vigente.	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
Las demás inherentes al objeto contractual	No se realizaron actividades relacionadas a esta obligación durante este mes ENTREGABLE: N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	M. G. V. HELEN ABIA

Bogotá D.C., 25 de abril de 2018

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

DEBE A:

JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES

C.C. 1016059792

**LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE**

(\$3.759.316.00) MONEDA CORRIENTE

Por concepto de prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión de los procesos de impresión y distribución del material de exámenes e impresión del material de apoyo (kits) de aplicación de las pruebas que realice el ICFES, así como apoyar en la revisión de las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección para la contratación de los servicios de impresión y distribución.

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

Banco: Banco de Bogotá
Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros
No. de cuenta: 299090233



JHOAN SEBASTIAN FRANCO MORALES
C.C. 1016059792 de Bogotá

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., 25 de Abril del 2018

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

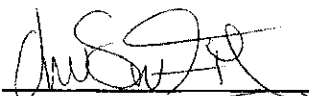
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de abril de 2018.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al párrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

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

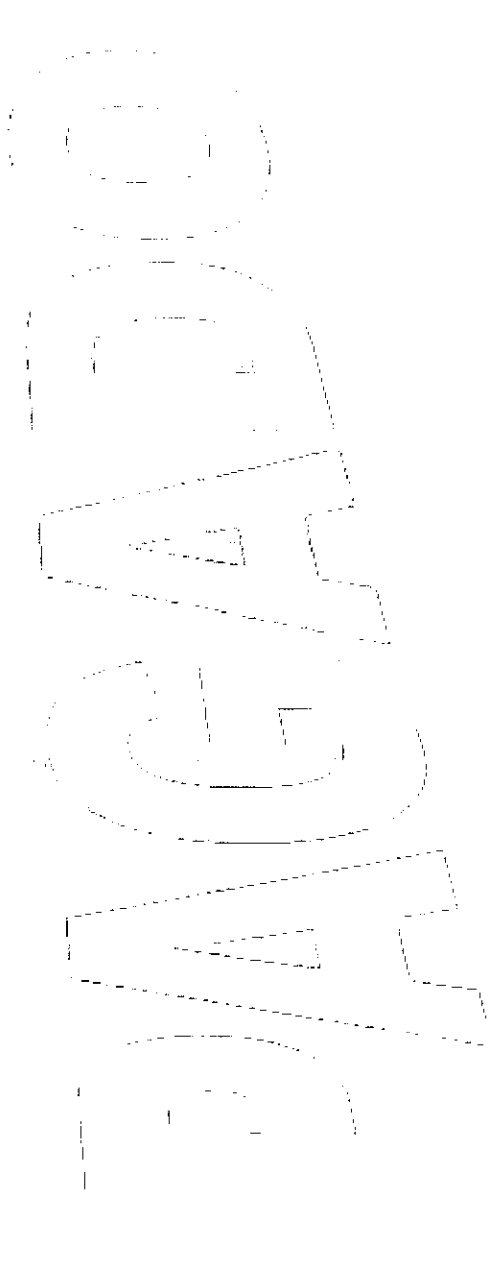
Cordialmente,



JHOAN SEBASTIÁN FRANCO MORALES
C.C. 1.016.059.792 de BOGOTÁ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 101609792		FRANCO MORALES JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 64 No 105 G - 46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4767759		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2018-04	18394159	847705944	1	2018/04/20	2018/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$436,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	IBC	Aporte	IBC	IBC	Aporte	Dias	Codigo	Dias	IBC	IBC	Aporte	Dias	Codigo	Dias
Sucursales: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,503,750	\$240,600	\$188,000	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,503,750	\$240,600	\$188,000	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,503,750	\$240,600	\$188,000	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0
1	CC 101609792	FRANCO JOHAN	210701	30	\$1,503,750	\$240,600	\$188,000	\$1,503,750	\$188,000	0	\$1,503,750	\$188,000	0	14-18	30	\$1,503,750	\$188,000	0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,503,750	\$240,600	\$188,000	\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$1,503,750	\$188,000	\$0			\$1,503,750	\$188,000	\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e ICBF	
CC 101609792		FRANCO MORALES, JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 64 No 105 G - 46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4767759	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2818-04	18794159	Planilla	2018/04/20	2018/04/20	\$436,500				
2818-04	847780944	Planilla		2018/04/20	\$0				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,600	\$0	\$0	\$240,600	
PRDTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$240,600	\$0	\$0	\$240,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	
LIBERTY	14-1B	860,008,645	7	1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$188,000	\$0	\$0	\$188,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$188,000	\$0	\$0	\$188,000	
TOTAL				1	\$436,500	\$0	\$0	\$436,500	

PAGADO



Colombia Compra Eficiente

LUJO 0

Jhon Sebastian F.

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Búsqueda

Inicio Manual Administracion de Contratos Ver contrato

Recibir 000000 Ajuste

1 Información general

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bases y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de lectura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	1	28/01/2018 10:36:00 AM <small>28/01/2018 10:36:00 AM</small>	13/02/2018 12:88:00 AM <small>13/02/2018 12:88:00 AM</small>	1.879.658 COP	Pagado
Pago 002	2	26/02/2018 11:32:00 AM <small>26/02/2018 11:32:00 AM</small>	28/02/2018 12:00:00 AM <small>28/02/2018 12:00:00 AM</small>	3.759.316 COP	Pagado
Pago 003	3	25 días de tiempo transcurrido <small>26/02/2018 12:42:00 AM 25/02/2018 12:42:00 AM</small>	-	3.759.316 COP	Enviada a la Entidad Estatal

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
Cobro Sebastian Franco.pdf	Cobro Sebastian Franco.pdf	Proveedor Descarga
Ejecución contractual enero.pdf	Ejecución contractual enero.pdf	Comprador Descarga
Cd 179 2018 Póliza.pdf	Cd 179 2018 Póliza.pdf	
Radicado Orfeo febrero Sebastian Franco.pdf	Radicado Orfeo febrero Sebastian Franco.pdf	

