

4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

No. 01 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA DICIEMBRE 2023

Coronel
CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
 Director Hospital Central
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **96-7-20887-23**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

DESDE	1 DICIEMBRE 2023	HASTA	22 DICIEMBRE 2023
--------------	-------------------------	--------------	--------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante acto administrativo No. 092 del 16/06/2023, el señor Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, mediante comunicación oficial No GS-2023-055216-DISAN nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor SUBINTENDENTE DARWIN STIVEN HERRERA ESCAMILLA
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
 No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-7-20887-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ASISTENCIAL - AUXILIAR DE ENFERMERIA.
Contratista	DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO
Representante legal	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 11.164.934,40
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
	\$ 11.164.934,40
Plazo de ejecución inicial	192 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	1 SEPTIEMBRE 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	12 MARZO 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Es obligación del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la LEY 789 de 2002 en		

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797 de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el artículo 1° de la ley 828 de 2003, el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del control se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.

SI

Se relaciona planilla pagada 71964138 la cual corresponde al mes de OCTUBRE 2023

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (112) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (80) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato se realizará dentro de los primeros 15 días de cada mes, una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL del mes inmediatamente anterior, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), se efectuará en MENSUALIDADES por un valor de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS(\$ 1.744.521,00) de acuerdo a la Resolución N° 125 del 08/04/2020 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$11.164.934.40	100%
Valor total de las entregas	\$6.512.878.40	58.33%
Valor total facturado	\$1.279.315.40	13.64%
Valor facturado pendiente de pago	\$4.652.056.00	41.67%
Valor pagado	\$1.279.315.40	13.64%
Valor pendiente de entrega	\$4.652.056.00	41.67%

Página 4 de 4		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>x</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____


 Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ
 Jefe Departamento de Enfermería
 Supervisor (E) de Contrato No. 96-7-20887-23
Hocen.enfer@policia.gov.co
 2202030

Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		 POLICÍA NACIONAL	
--	--	---	--	--	--

Radicado GECOP No. _____					
Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO Jefe Grupo Financiero HOCEN					
No. SISCO: _____		TURNO No. _____		No. REGISTRO QUIPU: _____	
No. CONTRATO: _____		96-7-20887-23		FECHA DE RECIBIDO : _____	
VALOR PAGO: _____		1.279.315,40		NUMERO DE RADICADO SIIF: _____	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TITULAR: _____		N/A		CONTRATISTA: _____	
FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____		4		NIT DEL CONTRATISTA: _____	
				DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO 1.000.238.940	

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ☒
ENDOSADA A: _____ N/A _____ CUENTA BANCARIA: 230026168773 AHORROS		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) OK		
6. FACTURA ORIGINAL: OK		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ 11/11/2023 OK		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ N/A		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN _____ N/A		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP OK		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP OK		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, OK		
OBSERVACIONES : _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO _____		
Analista Central de Cuentas HOCEN		

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	SI _____ NO _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

GENERAL INFORMATION		SPECIFICATIONS	
NAME	ADDRESS	MODEL	YEAR
1. NAME	2. ADDRESS	3. MODEL	4. YEAR
5. MAKE	6. COLOR	7. ENGINE	8. TRANSMISSION
9. DOORS	10. SEATS	11. HATCHBACK	12. SEDAN
13. SUNROOF	14. AIR CONDITIONING	15. CRUISE CONTROL	16. ABS
17. STEERING	18. BRAKES	19. Tires	20. WHEELS
21. EXTERIOR MIRRORS	22. INTERIOR MIRRORS	23. RADIO	24. CD PLAYER
25. POWER WINDOWS	26. POWER LOCKS	27. POWER SEATS	28. LEATHER SEATING
29. SUNSHADES	30. TRUNK LINER	31. GLOVE BOX	32. JUNK BOX
33. FIRST AID KIT	34. FIRE EXTINGUISHER	35. TIRE IRON	36. JACK
37. TOOL KIT	38. SPOILER	39. RIMS	40. HUBCAPS
41. CAR COVER	42. WAX	43. POLISH	44. CLEANER
45. AIR FRESHENER	46. CAR STAINER	47. CAR WASH	48. CAR DRESSING
49. CAR CARE KIT	50. CAR CARE KIT	51. CAR CARE KIT	52. CAR CARE KIT
53. CAR CARE KIT	54. CAR CARE KIT	55. CAR CARE KIT	56. CAR CARE KIT
57. CAR CARE KIT	58. CAR CARE KIT	59. CAR CARE KIT	60. CAR CARE KIT
61. CAR CARE KIT	62. CAR CARE KIT	63. CAR CARE KIT	64. CAR CARE KIT
65. CAR CARE KIT	66. CAR CARE KIT	67. CAR CARE KIT	68. CAR CARE KIT
69. CAR CARE KIT	70. CAR CARE KIT	71. CAR CARE KIT	72. CAR CARE KIT
73. CAR CARE KIT	74. CAR CARE KIT	75. CAR CARE KIT	76. CAR CARE KIT
77. CAR CARE KIT	78. CAR CARE KIT	79. CAR CARE KIT	80. CAR CARE KIT
81. CAR CARE KIT	82. CAR CARE KIT	83. CAR CARE KIT	84. CAR CARE KIT
85. CAR CARE KIT	86. CAR CARE KIT	87. CAR CARE KIT	88. CAR CARE KIT
89. CAR CARE KIT	90. CAR CARE KIT	91. CAR CARE KIT	92. CAR CARE KIT
93. CAR CARE KIT	94. CAR CARE KIT	95. CAR CARE KIT	96. CAR CARE KIT
97. CAR CARE KIT	98. CAR CARE KIT	99. CAR CARE KIT	100. CAR CARE KIT

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Ciudad y Fecha	BOGOTA D.C DICIEMBRE 2023																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	N° 96- 7-20887-23																	
Constancia de recibido No.	No. 4																	
Contratista:	DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO																	
NIT del contratista	1000238940																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 11.164.934,40																	
Plazo de ejecución:	1/09/2023 A 12/03/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL CARRERA 59 #26-21 CAN																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ☒																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	C.T. LINA XIMENA HENAO HINCAPIE JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA																	

Página 2 de 3	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE 1 AL 22 DEL 2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	Unidad	Recurso	Descripción del o servicios recibidos.	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o a descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	AUXILIAR	1.279.315,40	1.279.315,40	N/A	1.279.315,40
Acta de recepción de bienes	N/A						

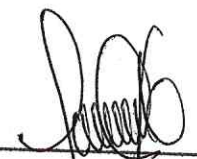
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4	DICIEMBRE 2023	1.279.315,40		1.279.315,40
Valor total bienes y/o servicios recibidos		1.279.315,40		1.279.315,40

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista **CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Informe de Actividades Mensual los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí X No__	Observaciones y Evidencias
1	Las pactadas en la Cláusula N°5, actividades específicas para la prestación del servicio.		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


 FIRMA DEL SUPERVISOR

C.T. LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ

JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Bogotá D.C, **DICIEMBRE 2023**

Señores:

Hospital Central de la Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO identificada con cédula de ciudadanía N° 1000238940 de Bogotá DC para los efectos previstos en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto reglamentario 0099 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certifico bajo la gravedad de juramento, que me encuentro enmarcado dentro de la categoría tributaria como; empleado, según el Artículo 329 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que en una proporción igual o superior al 80% de mis ingresos, provienen de la actividad de profesiones liberales desarrollada en el **Hospital Central de la Policía Nacional**, además mi condición es de NO Declarante del Impuesto sobre la Renta.

Cordialmente,

Firma: Diego Ochoa

Nombres y apellidos: **DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO**

Cedula: 322 3450273

CUENTA DE COBRO N° 4

Bogotá D.C, **DICIEMBRE 2023**

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597-4

DEBE A: DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1000238940** expedida en **Bogotá DC** la suma de **\$ 1.279.315,40** por concepto de las actividades desempeñadas del 1 AL 22 del mes de **DICIEMBRE** del presente año, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios No. **96-7-20887-23** suscrito con el Hospital Central de la Policía Nacional para prestar mis servicios como auxiliar de Enfermería.

Favor consignar en la cuenta de ahorros **N° 230026168773** del Banco de **POPULAR** de acuerdo al contrato estipulado.

Atentamente,

Firma: Diego Ochoa

Nombres y apellidos: **DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO**

CC. **1000238940**

Teléfono: **3102365560**

Bogotá D. C., DICIEMBRE DE 2023

Señores:

Hospital Central

Policía Nacional

Ciudad

Respetados señores;

Yo, DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía N.1000238940 de Bogotá, para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para administrativos del 0,522% O SI ES ASISTENCIAL DEL 2,436%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No.96-7-20887-23 con el Hospital Central Policía Nacional.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No 71964138	
HONORARIOS MENSUALES	1.744.521,00		1.744.521,00
BASE COTIZACION 40%	1.160.000,00		1.160.000,00
APORTE SALUD 12,5%	145.000,00	\$	145.000,00
APORTE PENSION 16%	185.600,00	\$	185.600,00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRATIVOS 0,522%			
ASISTENCIALES 2,436%	28.257,60	\$	28.300,00

Cordialmente,

Diego Ochoa

DIEGO ALEJANDRO OCHOA RUBIO

C. C 1000238940 de Bogotá

Cel. 322 3450273

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used.

3. The third part of the report is a discussion of the results obtained.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of the names of the authors.

6. The sixth part of the report is a list of the names of the institutions.

7. The seventh part of the report is a list of the names of the sponsors.

8. The eighth part of the report is a list of the names of the reviewers.

9. The ninth part of the report is a list of the names of the publishers.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.	2. The second part of the report is a detailed description of the methods used.
3. The third part of the report is a discussion of the results obtained.	4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.
5. The fifth part of the report is a list of the names of the authors.	6. The sixth part of the report is a list of the names of the institutions.
7. The seventh part of the report is a list of the names of the sponsors.	8. The eighth part of the report is a list of the names of the reviewers.
9. The ninth part of the report is a list of the names of the publishers.	

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.	2. The second part of the report is a detailed description of the methods used.
3. The third part of the report is a discussion of the results obtained.	4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.
5. The fifth part of the report is a list of the names of the authors.	6. The sixth part of the report is a list of the names of the institutions.
7. The seventh part of the report is a list of the names of the sponsors.	8. The eighth part of the report is a list of the names of the reviewers.
9. The ninth part of the report is a list of the names of the publishers.	

10. The tenth part of the report is a list of the names of the publishers.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.	2. The second part of the report is a detailed description of the methods used.	3. The third part of the report is a discussion of the results obtained.	4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.
5. The fifth part of the report is a list of the names of the authors.	6. The sixth part of the report is a list of the names of the institutions.	7. The seventh part of the report is a list of the names of the sponsors.	8. The eighth part of the report is a list of the names of the reviewers.
9. The ninth part of the report is a list of the names of the publishers.			



VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SI No

															Crear
Id de pago		% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado						
Pago 001		15.62	001	-	9/1/2023 5:03:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	10/1/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	0 COP	1,744,521 COP	Aceptada	Detalle					
Pago 002		15.62	002	-	10/1/2023 3:57:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	28 días de tiempo transcurrido (10/1/2023 12:00:00 PM - 10/1/2023 12:00:00 PM) Bogotá, Lima, Quito	0 COP	1,744,521 COP	Aceptada	Detalle					
Pago 003		15.62	003	-	28 días de tiempo transcurrido (10/1/2023 12:00:00 PM - 10/1/2023 12:00:00 PM) Bogotá, Lima, Quito	1 día de tiempo transcurrido (10/1/2023 12:00:00 PM - 10/1/2023 12:00:00 PM) Bogotá, Lima, Quito	0 COP	1,744,521 COP	Aceptada	Detalle					
Pago 004		15.62	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro					
Pago 005		15.62	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro					
Pago 006		15.62	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro					
Pago 007		6.28	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Descargar	Detalle
96-7-20897-23.pdf	96-7-20897-23.pdf	Comprador		



