



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Juan Guillermo Jiménez Gómez
Gerente General

David Alejandro Díaz Guerrero
Subgerente Jurídico

Martha Consuelo Andrade Muñoz
Directora de Gestión Contractual

DE: Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP correspondiente al periodo 01 de mayo a 30 de junio de 2023

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP durante el período comprendido entre el 01 de mayo al 30 de junio de 2023.

A continuación se presentan los resultados del seguimiento:

1. ANTECEDENTES

En relación con la contratación pública electrónica, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 facultó al gobierno nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades del Estado sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cumplirían con las obligaciones de publicidad de los documentos contractuales, lo anterior, a través del desarrollo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Este desarrollo y su administración está a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, según lo dispone el artículo 3º del Decreto 4170 de 2011.

Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad de las entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación. Dicha publicidad se realizará a través de la plataforma SECOP, en el sitio web indicado por el administrador.





Lo anterior significa que, por cada proceso de selección que adelante una entidad pública debe existir en el SECOP la publicación de los documentos relacionados con dicho proceso contractual.

2. OBJETIVO

Verificar que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá esté dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes, según la normativa relacionada con la publicación de los documentos y actos derivados de su contratación correspondientes a las etapas precontractual y contractual, lo cual se debe realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP, de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

3. NORMAS APLICABLES

Las normas que se han tenido en cuenta para realizar el presente seguimiento son las siguientes:

- **Ley 527 de 1999, Artículo 3-** *“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.*
- **Ley 1150 de 2007,** *“Por la cual se adoptan medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.*
- **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 en el control de la gestión pública”.*
- **Ley 1712 de 2014,** *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.*
- **Decreto Nacional 1510 de 2013,** *“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación”.*
- **Decreto 4170 de 2011,** *“Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”.*
- **Decreto 019 de 2012 -Artículo 223:** Señala que desde el 1 de junio de 2012 los contratos estatales sólo se publicarán en el SECOP.
- **Decreto 1082 de 2015,** *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.*
- **Circular externa No. 23 de 2017,** *“Calidad y oportunidad de la información del Sistema de Compra Pública disponible en el SECOP”.*
- **Decreto 648 de 2017,** *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.*

4. ALCANCE



El alcance del presente seguimiento corresponde al periodo comprendido entre el 01 de mayo hasta el 30 de junio de 2023. Para el caso de la plataforma SECOP I se revisaron los documentos correspondientes a los procesos publicados en el periodo en mención.

5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la revisión se consultó la información contenida en las plataformas SECOP I y SECOP II, correspondiente a la totalidad de los procesos que se han adelantado en el periodo a evaluar, para luego confrontarla con la información contenida en los documentos físicos y electrónicos de cada proceso contractual.

Adicionalmente, de manera mensual se valida la información de la contratación celebrada por la Empresa en las diferentes modalidades, confrontada contra el reporte que la Empresa realiza a través del Sistema SIVICOF de la Contraloría Distrital.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Según la revisión efectuada, se pudo evidenciar que en el periodo revisado la Empresa publicó sesenta y dos (62) nuevos contratos en el SECOP II, y dos (2) en SECOP I, cuyos documentos fueron generados en las etapas precontractual, contractual y pos contractual.

6.1 SECOP I

En la revisión de la plataforma SECOP I se evidencia que para el período evaluado se publicaron en forma reglamentaria los siguientes documentos:

Renobo-CD-322-2023: Convenio Interadministrativo 329 de 2023, justificación, anexo 2, Documentos del convenio Nodos derivados 3, Matriz de riesgos convenio 3, Estudios Previos, Contratación Directa-Convenios.

CDJ-75-2023: Acta de liquidación.

6.2 SECOP II

Se llevó a cabo la revisión de la información cargada en el SECOP II reportándose un total de sesenta y dos (62) contratos suscritos en el periodo evaluado. Las observaciones específicas para cada contrato se encuentran en el documento adjunto en formato Excel. (Ver anexo 1).

En resumen, se identificaron las siguientes situaciones relacionadas con los contratos suscritos en el periodo evaluado:

Cumplimiento de la norma:

- Se evidenció un total de cuarenta y cinco (45) contratos con su respectiva documentación publicada en orden y sin observaciones, lo cual representa un 73% del total de la contratación; a su vez, diecisiete (17) contratos tienen observaciones, representando un 27 % de la contratación del período en mención.

- Es importante resaltar que la información de la etapa precontractual relacionada con la información general del contrato, datos de la entidad contratante, información del proveedor o contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía e informes de actividades y documentos para el contrato está debidamente publicada en esta plataforma.

7. CONCLUSIONES

SECOP I:

Se determina que los documentos publicados en esta plataforma se encuentran debidamente registrados, sin observaciones.

SECOP II:

Se pudo evidenciar que la información correspondiente a la etapa precontractual como datos generales del contrato, entidad contratante, información del proveedor contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía y documentos para la suscripción de los contratos, se encuentra debidamente publicada en la plataforma SECOP II. Sin embargo, se presenta un alto índice de falta de publicación de documentos en un porcentaje del 27% semejante al período anterior, situación que debe ser objeto de revisión con el fin de dar cumplimiento estricto a la normativa asociada con la observancia del principio de publicidad de la información contractual.

8. RECOMENDACIONES

De acuerdo con las situaciones evidenciadas en el presente informe se reiteran las siguientes recomendaciones:

1. En el periodo de evaluación se evidencia un alto índice de incumplimiento de la obligación legal de dar publicidad a los documentos asociados a los procesos contractuales en la Empresa, por lo cual se deben adoptar los puntos de control que sean necesarios para disminuir el índice del 27% de procesos que presentan observaciones, semejante al bimestre anterior.
2. Es importante establecer los puntos de control necesarios con el fin de que las personas encargadas de hacer la publicación de documentos en el SECOP, así como a los supervisores de los contratos realicen las publicaciones en la plataforma SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.
3. Se debe realizar verificación permanente a los documentos publicados, con el objeto de evidenciar que está actividad se realice de manera completa. Así, por ejemplo, los informes de ejecución contractual deben publicarse en tiempo real según la ejecución del contrato, ser legibles y publicados dentro de los términos legales establecidos.



4. Se hace necesario que dentro de la inducción que se realice a los contratistas que ingresan a la Empresa, se aborde lo relacionado con la obligatoriedad de publicar los documentos que soportan la ejecución de los contratos.
5. Se recomienda implementar una nueva estrategia dirigida a todos los contratistas y supervisores de la Empresa, donde se socialice el proceso y lineamientos relacionados con la publicidad de los documentos en la plataforma SECOP, según sus roles.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe de Oficina Control Interno

Anexos:

1. INFORME PUBLICACIONES SECOP II MAYO-JUNIO DE 2023
2. INFORME SEGUIMIENTO SECOP II- EVIDENCIAS PUBLICACIONES -MAYO-JUNIO DE 2023

Elaboró: Javier Ricardo Rincón Carrasco y Edgar Efrén Mogollón Montañez- Contratistas.

Revisó: Karina Córdoba Acero- Contratista

Aprobó: N/A





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2023-08-09T12:24:16-05:00
JANETH VILLALBA MAHECHA
51803975
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO

N° CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE FIRMA	N° CONSTANCIA SECOP	OBSERVACIONES
268-2023	VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA	8/05/2023	ERU-CD-266-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de mayo y junio de 2023, tampoco las ordenes de pago.
269-2023	JENNIFER ALEJANDRA HERRERA MENDEZ	9/05/2023	ERU-CD-268-2023	Ok
270-2023	ALUZIAN S.A.S.	10/05/2023	ERU-CD-267-2023	Ok
271-2023	CELY RICO GINA PAOLA	10/05/2023	ERU-CD-269-2023	Se evidencia que falta orden de pago del mes de mayo
272-2023	GIRALDO GONZALEZ MONICA MARCELA	8/05/2023	ERU-CD-270-2023	Se evidencia que falta orden de pago de los meses de mayo y junio
273-2023	PACANCHIQUE ALVARADO JAVIER ALEJANDRO	9/05/2023	ERU-CD-271-2023	Ok
274-2023	RINCON CARRASCO JAVIER RICARDO	5/05/2023	ERU-CD-272-2024	Ok
275-2023	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	4/05/2023	OC 108888 TVEC	Ok
276-2023	PAEZ MOLANO LAURA	11/05/2023	ERU-CD-273-2023	Se evidencia que hace falta el acta de inicio
277-2023	M@ICROTEL S.A.S.	11/05/2023	ERU-CD-274-2023	Pendiente por iniciar ejecucion de contrato en el SECOP II
278-2023	EDITORIAL LA REPUBLICA SAS	10/05/2023	ERU-CD-277-2023	Ok
279-2023	JAIQUEL SUAREZ MARTHA ELENA	11/05/2023	ERU-CD-276-2023	Ok
280-2023	RODRIGUEZ PATIÑO ALEJANDRA	12/05/2023	ERU-CD-278-2023	Ok
281-2023	CARDONA VALENZUELA ANDREA MARCELA	31/05/2023	ERU-CD-275-2023	Se evidencia que falta orden de pago del mes de junio
282-2023	AZCARATE ROMERO JUAN SEBASTIAN	12/05/2023	ERU-CD-279-2023	Se evidencia que falta orden de pago de los meses de mayo y junio
283-2023	VERU TORRES DANIEL MAURICIO	15/05/2023	ERU-CD-281-2023	Ok
284-2023	MONTENEGRO GIOVANNY ALEXANDER	15/05/2023	ERU-CD-280-2023	Se evidencia que falta orden de pago del mes de mayo
285-2023	MARTINEZ HERNANDEZ MILTON FREDY	15/05/2023	ERU-CD-282-2023	Ok
286-2023	MARTINEZ ROBLES JOSE OBERDAN	19/05/2023	ERU-CD-283-2023	Ok
287-2023	HERNANDEZ PEÑARANDA YENNY XIOMARA	19/05/2023	ERU-CD-286-2023	Ok
288-2023	VARGAS AMEZQUITA LUISA FERNANDA	23/05/2023	ERU-CD-284-2023	Ok
289-2023	ACOSTA ROMERO GERMAN ANDRES	24/05/2023	ERU-CD-285-2023	Se evidencia que falta orden de pago del mes de junio
290-2023	BUSTOS GAMBOA ANDRES PELIPE	25/05/2023	ERU-CD-287-2023	Se evidencia que falta orden de pago del mes de junio
291-2023	PATIÑO ZULUAGA RUBY ESPERANZA	26/05/2023	ERU-CD-288-2023	Ok
292-2023	DIAZ DIAZ MARIA DEL MAR	25/05/2023	ERU-CD-289-2023	Se evidencia que falta orden de pago del mes de junio
293-2023	CORREA ROMERO OMAR DAVID	26/05/2023	ERU-CD-291-2023	Se evidencia que falta orden de pago de los meses de mayo y junio
294-2023	VELASQUEZ ALVAREZ DIANA ISABEL	29/05/2023	EU-CD-291-2023	Se evidencia que falta orden de pago de los meses de mayo y junio
295-2023	MARTHA MILENA AVILA DE LA HOZ	26/05/2023	ERU-CD-292-2023	Se evidencia que falta orden de pago de los meses de mayo y junio
296-2023	COZADEL S.A.S.	5/06/2023	ERU-IP-02-2023	Ok
297-2023	ASOCIACION ESCUELA TALLER NARANJA	26/05/2023	ERU-CD-293-2023	Ok
298-2023	CALDERON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	25/05/2023	ERU-CD-294-2023	Ok
299-2023	MELO RODRIGUEZ SANDRA MARCELA	29/05/2023	ERU-CD-295-2023	Ok
300-2023	GRUPO VDT COLOMBIA SAS SIGLA VUELO KEY SA	26/05/2023	ERU-CD-298-2023	Ok
301-2023	OPERADOR HOTELERO PACTIA CORFERIAS S.A.S	26/05/2023	ERU-CD-297-2023	Ok
302-2023	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES USU	30/05/2023	ERU-CD-296-2024	Ok
303-2023	LESMES CAMPOS JULIAN CAMILO	31/05/2023	ERU-CD-300-2023	Ok
304-2023	CAICEDO NAVAS MIGUEL ERNESTO	1/06/2023	ERU-CD-299-2023	Se evidencia que falta orden de pago de los meses de mayo y junio
305-2023	KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS	29/06/2023	ERU-CD-304-2023	Ok
306-2023	EDITORIAL LA REPUBLICA SAS	7/06/2023	ERU-CD-304-2023_1	Ok
307-2023	AVILA LOPEZ LEIDY VIVIANA	2/06/2023	ERU-CD-303-2023	Ok
308-2023	KATHY ACOSTA VALENZUELA	5/06/2023	ERU-CD-302-2023	Ok
309-2023	ZAMBRANO GOMEZ MARIA DEL PILAR	6/06/2023	ERU-CD-305-2023	Ok
310-2023	SANABRIA LOZANO ELIZABETH SELENE	6/06/2023	ERU-CD-306-2023	Ok
311-2023	PEDRAZA BARRIOS CESAR ANDRES	6/06/2023	ERU-CD-308-2023	Se evidencia que no se ha publicado el acta de inicio
312-2023	BUIRAGO ECHEVERRI JUAN PEDRO	9/06/2023	ERU-CD-307-2023	Ok
313-2023	FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIO	8/06/2023	RENOBO-CD-316-2023	Ok
314-2023	LOPEZ SECO LAURA MARCELA	16/06/2023	RENOBO-CD-312-2023	Ok
315-2023	NOPE GUTIERREZ BLANCA CECILIA	16/06/2023	RENOBO-CD-311-2023	Ok
316-2023	VARGAS QUIMBAY JULIÁN ALBERTO	20/06/2023	RENOBO-CD-309-2023	Ok

317-2023	BERNAL CARDOZO TATIANA	20/06/2023	RENOBO-CD-312-2023	Ok
318-2023	CRISTANCHO HERRERA NATALIA ANDREA	20/06/2023	RENOBO-CD-314-2023	Ok
319-2023	PIÑEROS BARRERA OMAR ANDRES	22/06/2023	RENOBO-CD-313-2023	Se evidencia que falta orden de pago de los meses de mayo y junio
320-2023	INTERSA S.A.	26/06/2023	RENOBO-CD-315-2023	Ok
321-2023	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION- conveni	26/06/2023	SDP-CD-682-2023	Ok
322-2023	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	27/06/2023	RENOBO-CD-318-2023	Ok
323-2023	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT- CONVENIO	26/06/2023	SDHT-CD-CVI-002-2023.	Ok
324-2023	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT	28/06/2023	RENOBO-CD-319-2023	Ok
325-2023	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT (SDHT) - INS	27/06/2023	1007-2023	Ok
327-2023	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTR	28/06/2023	RENOBO-CD-321-2023	Ok
328-2023	IDU-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EXT IDI	28/06/2023	IDU-CD-STRF-520-2023	Ok
329-2023	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - SECRETAR	28/06/2023		Ok
330-2023	BERNAL SANCHEZ GERMAN DANILO	29/06/2023	RENOBO-CD-323-2023	Ok

Evidencias informe de seguimiento al secop meses mayo-junio 2023

268-2023	VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA	8/05/2023	ERU-CD-266-2023																																												
<p>1 Información general <input type="button" value="Volver"/></p> <p>2 Condiciones</p> <p>3 Bienes y servicios</p> <p>4 Documentos del Provee...</p> <p>5 Documentos del contrato</p> <p>6 Información presupuestal</p> <p>7 Ejecución del Contrato</p> <p>8 Modificaciones del Contr...</p> <p>9 Incumplimientos</p>																																															
<p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																																															
<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>01</td> <td>26/05/2023 6:22 AM (UTC-5:00:00)</td> <td>26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>6.525.000 COP</td> <td>6.525.000 COP</td> <td>6.525.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> </tbody> </table>				Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	01	26/05/2023 6:22 AM (UTC-5:00:00)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	6.525.000 COP	6.525.000 COP	6.525.000 COP	Pagado Detalle																												
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																								
Pago 001	01	26/05/2023 6:22 AM (UTC-5:00:00)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	6.525.000 COP	6.525.000 COP	6.525.000 COP	Pagado Detalle																																								
<p>Balance de pagos y Balance de entregas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>13.850.000,00 COP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor de las entregas:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>6.525.000,00 COP</td> <td>50%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>6.525.000,00 COP</td> <td>50%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>6.525.000,00 COP</td> <td>50%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>13.850.000,00 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado	Valor total contrato:	13.850.000,00 COP	-	-	Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-	Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-	Valor facturado:	6.525.000,00 COP	50%	-	Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-	Valor pagado:	6.525.000,00 COP	50%	-	Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de ejecución:	6.525.000,00 COP	50%	-	Valor pendiente de entrega:	13.850.000,00 COP	100%	-
	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado																																												
Valor total contrato:	13.850.000,00 COP	-	-																																												
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-																																												
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-																																												
Valor facturado:	6.525.000,00 COP	50%	-																																												
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-																																												
Valor pagado:	6.525.000,00 COP	50%	-																																												
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%																																												
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%																																												
Valor pendiente de ejecución:	6.525.000,00 COP	50%	-																																												
Valor pendiente de entrega:	13.850.000,00 COP	100%	-																																												
<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1291739024Notifica_Supervisor.pdf</td> <td>1291739024Notifica_Supervisor.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 268-2023.pdf</td> <td>Acta de inicio CTO 268-2023.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Diana Cristina Vargas.pdf</td> <td>CertificadoTrabajador Diana Cristina Vargas.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CRP 1032 CONTRATO 268-2023 VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA.pdf</td> <td>CRP 1032 CONTRATO 268-2023 VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cargar nuevo"/></p>				Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> 1291739024Notifica_Supervisor.pdf	1291739024Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle	<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 268-2023.pdf	Acta de inicio CTO 268-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle	<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Diana Cristina Vargas.pdf	CertificadoTrabajador Diana Cristina Vargas.pdf	Comprador Descargar Detalle	<input type="checkbox"/> CRP 1032 CONTRATO 268-2023 VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA.pdf	CRP 1032 CONTRATO 268-2023 VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																																													
<input type="checkbox"/> 1291739024Notifica_Supervisor.pdf	1291739024Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 268-2023.pdf	Acta de inicio CTO 268-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Diana Cristina Vargas.pdf	CertificadoTrabajador Diana Cristina Vargas.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													
<input type="checkbox"/> CRP 1032 CONTRATO 268-2023 VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA.pdf	CRP 1032 CONTRATO 268-2023 VARGAS QUINTERO DIANA CRISTINA.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													

269-2023	JENNIFER ALEJANDRA HERRERA MENDEZ	9/05/2023	ERU-CD-268-2023																																												
<p>1 Información general <input type="button" value="Volver"/></p> <p>2 Condiciones</p> <p>3 Bienes y servicios</p> <p>4 Documentos del Provee...</p> <p>5 Documentos del contrato</p> <p>6 Información presupuestal</p> <p>7 Ejecución del Contrato</p> <p>8 Modificaciones del Contr...</p> <p>9 Incumplimientos</p>																																															
<p>Ejecución del Contrato</p> <p><input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos</p>																																															
<p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>001</td> <td>26/05/2023 8:50 AM (UTC-5:00:00)</td> <td>26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>5.082.233 COP</td> <td>5.082.233 COP</td> <td>5.082.233 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>002</td> <td>26/06/2023 12:22 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)</td> <td>7.231.792 COP</td> <td>7.231.792 COP</td> <td>7.231.792 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> </tbody> </table>				Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	001	26/05/2023 8:50 AM (UTC-5:00:00)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	5.082.233 COP	5.082.233 COP	5.082.233 COP	Pagado Detalle	Pago 002	002	26/06/2023 12:22 PM (UTC-5:00:00)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	7.231.792 COP	7.231.792 COP	7.231.792 COP	Pagado Detalle																				
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																								
Pago 001	001	26/05/2023 8:50 AM (UTC-5:00:00)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	5.082.233 COP	5.082.233 COP	5.082.233 COP	Pagado Detalle																																								
Pago 002	002	26/06/2023 12:22 PM (UTC-5:00:00)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	7.231.792 COP	7.231.792 COP	7.231.792 COP	Pagado Detalle																																								
<p>Balance de pagos y Balance de entregas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>65.085.840,00 COP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor de las entregas:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>12.293.995,00 COP</td> <td>18,89%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>12.293.995,00 COP</td> <td>18,89%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>52.791.854,00 COP</td> <td>81,11%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>65.085.840,00 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado	Valor total contrato:	65.085.840,00 COP	-	-	Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-	Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-	Valor facturado:	12.293.995,00 COP	18,89%	-	Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-	Valor pagado:	12.293.995,00 COP	18,89%	-	Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de ejecución:	52.791.854,00 COP	81,11%	-	Valor pendiente de entrega:	65.085.840,00 COP	100%	-
	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado																																												
Valor total contrato:	65.085.840,00 COP	-	-																																												
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-																																												
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-																																												
Valor facturado:	12.293.995,00 COP	18,89%	-																																												
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-																																												
Valor pagado:	12.293.995,00 COP	18,89%	-																																												
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%																																												
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%																																												
Valor pendiente de ejecución:	52.791.854,00 COP	81,11%	-																																												
Valor pendiente de entrega:	65.085.840,00 COP	100%	-																																												
<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> ARL SANDRA ANGELICAMELO RODRIGUEZ 269-2023.pdf</td> <td>ARL SANDRA ANGELICAMELO RODRIGUEZ 269-2023.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Jennifer Herrera.pdf</td> <td>CertificadoTrabajador Jennifer Herrera.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 269-2023 - SGC.pdf</td> <td>COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 269-2023 - SGC.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CRP 1035- CONTRATO 269-2023-MELO RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA.pdf</td> <td>CRP 1035- CONTRATO 269-2023-MELO RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA.pdf</td> <td>Comprador Descargar Detalle</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> ARL SANDRA ANGELICAMELO RODRIGUEZ 269-2023.pdf	ARL SANDRA ANGELICAMELO RODRIGUEZ 269-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle	<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Jennifer Herrera.pdf	CertificadoTrabajador Jennifer Herrera.pdf	Comprador Descargar Detalle	<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 269-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 269-2023 - SGC.pdf	Comprador Descargar Detalle	<input type="checkbox"/> CRP 1035- CONTRATO 269-2023-MELO RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA.pdf	CRP 1035- CONTRATO 269-2023-MELO RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																																													
<input type="checkbox"/> ARL SANDRA ANGELICAMELO RODRIGUEZ 269-2023.pdf	ARL SANDRA ANGELICAMELO RODRIGUEZ 269-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Jennifer Herrera.pdf	CertificadoTrabajador Jennifer Herrera.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 269-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 269-2023 - SGC.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													
<input type="checkbox"/> CRP 1035- CONTRATO 269-2023-MELO RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA.pdf	CRP 1035- CONTRATO 269-2023-MELO RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA.pdf	Comprador Descargar Detalle																																													

271-2023 CELY RICO GINA PAOLA 10/05/2023 ERU-CD-269-2023

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	1	25/05/2023 9:46 AM (UTC-5 2023)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5 2023)	5.688.000 COP	5.688.000 COP	5.688.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	23/06/2023 12:21 PM (UTC-5 2023)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5 2023)	8.532.000 COP	8.532.000 COP	8.532.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	25/07/2023 4:04 PM (UTC-5 2023)	25/07/2023 12:00 PM (UTC-5 2023)	8.532.000 COP	8.532.000 COP	8.532.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	83.329.200,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	22.752.000,00 COP	27,3%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8.532.000,00 COP	10,24%	-
Valor pagado:	14.220.000,00 COP	17,06%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	60.109.200,00 COP	82,94%	-
Valor pendiente de entrega:	83.329.200,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

272-2023 GIRALDO GONZALEZ MONICA MARCELA 8/05/2023 ERU-CD-270-2023

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 001	25/05/2023 8:16 AM (UTC-5 2023)	25/05/2023 9:00 AM (UTC-5 2023)	6.086.667 COP	6.086.667 COP	6.086.667 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	26/06/2023 9:46 AM (UTC-5 2023)	26/06/2023 11:00 AM (UTC-5 2023)	8.300.000 COP	8.300.000 COP	8.300.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	24/07/2023 10:42 AM (UTC-5 2023)	24/07/2023 12:00 PM (UTC-5 2023)	8.300.000 COP	8.300.000 COP	8.300.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	74.700.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	22.686.667,00 COP	30,37%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8.300.000,00 COP	11,11%	-
Valor pagado:	14.386.667,00 COP	19,26%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	60.313.333,00 COP	80,74%	-
Valor pendiente de entrega:	74.700.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proves...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Resepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	1/05/2023 2:35 PM (UTC-5:00ms)	23/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00ms)	2.633.660 COP	2.633.660 COP	2.633.660 COP	Pagado Detalle
Pago 002	02	1/06/2023 12:38 PM (UTC-5:00ms)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00ms)	3.762.371 COP	3.762.371 COP	3.762.371 COP	Pagado Detalle
Pago 003	03	1/07/2023 3:48 PM (UTC-5:00ms)	-	3.762.371 COP	3.762.371 COP	3.762.371 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	37.823.710,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.396.031,00 COP	17%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.396.031,00 COP	17%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	31.227.679,00 COP	83%	-
Valor pendiente de entregas:	37.823.710,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL JAVIER ALEJANDRO PACANCHIQUE ALVARADO 273-2023.pdf	ARL JAVIER ALEJANDRO PACANCHIQUE ALVARADO 273-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 273-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 273-2023 - SGC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1037- CTO 273-2023- Pacanchique Alvarado Javier Alejandro.pdf	CRP 1037- CTO 273-2023- Pacanchique Alvarado Javier Alejandro.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CTO 273-2023 Acta de Inicio Javier Alvarado Panchoque (2).pdf	CTO 273-2023 Acta de Inicio Javier Alvarado Panchoque (2).pdf	Comprador Descargar Detalle

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor Imprimir < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	2/06/2023 10:35 AM (UTC-5:00:00)	5/07/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.742.199 COP	3.742.199 COP	3.742.199 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	26/06/2023 3:20 PM (UTC-5:00:00)	5/07/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	4.881.128 COP	4.881.128 COP	4.881.128 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	25/07/2023 2:29 PM (UTC-5:00:00)	-	4.881.128 COP	4.881.128 COP	4.881.128 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	48.811.280,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.623.326,00 COP	17,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.623.326,00 COP	17,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40.187.954,00 COP	82,33%	-
Valor pendiente de entrega:	48.811.280,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CONTRATO 274-2023 JAMER RINCON.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 274-2023 JAMER RINCON.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL JAMER RICARDO RINCON CARRASCO 274-2023.pdf	ARL JAMER RICARDO RINCON CARRASCO 274-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - JULIO DE 2023 - CONTRATISTA - JAMER RICARDO RINCÓN CARRASCO - CONTRATO 274 DE 2023 - ARL	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - JULIO DE 2023 - CONTRATISTA - JAMER RICARDO RINCÓN CARRASCO - CONTRATO 274 DE 2023 - ARL	Comprador Descargar Detalle

276-2023 PAEZ MOLANO LAURA 11/05/2023 ERU-CD-273-2023

- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	N° 01	25/05/2023 11:25 AM (UTC-5:00:00)	28/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2.006.598 COP	2.006.598 COP	2.006.598 COP	Pagado Detalle
Pago 002	N° 02	26/06/2023 11:56 AM (UTC-5:00:00)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.762.371 COP	3.762.371 COP	3.762.371 COP	Pagado Detalle
Pago 003	N° 03	25/07/2023 2:38 PM (UTC-5:00:00)	25/07/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.762.371 COP	3.762.371 COP	3.762.371 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	35.742.519,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.768.969,00 COP	16,14%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.768.969,00 COP	16,14%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	29.973.550,00 COP	83,86%	-
Valor pendiente de entrega:	35.742.519,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL LAURA PAEZ MOLANO 276-2023.pdf	ARL LAURA PAEZ MOLANO 276-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 276-2023 - SOC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 276-2023 - SOC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1043- CONTRATO 276-2023- PAEZ MOLANO LAURA.pdf	CRP 1043- CONTRATO 276-2023- PAEZ MOLANO LAURA.pdf	Comprador Descargar Detalle

279-2023 JAIQUEL SUAREZ MARTHA ELENA 11/05/2023 ERU-CD-276-2023

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)
[Imprimir](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje
 Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	25/05/2023 1:52 PM (UTC-5:00:00)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	5.250.000 COP	5.250.000 COP	5.250.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	26/06/2023 11:37 AM (UTC-5:00:00)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	10.500.000 COP	10.500.000 COP	10.500.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	91.700.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.750.000,00 COP	17,18%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	15.750.000,00 COP	17,18%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	75.950.000,00 COP	82,82%	-
Valor pendiente de entrega:	91.700.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL MARTHA ELENA JAQUEL SUAREZ 279-2023.pdf	ARL MARTHA ELENA JAQUEL SUAREZ 279-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 279-2023 - SOC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 279-2023 - SOC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1044- CONTRATO 279-2023- JAQUEL SUAREZ MARTHA ELENA.pdf	CRP 1044- CONTRATO 279-2023- JAQUEL SUAREZ MARTHA ELENA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CTO 279-2023 Acta de Inicio Martha Jaquel_signed (1).pdf	CTO 279-2023 Acta de Inicio Martha Jaquel_signed (1).pdf	Comprador Descargar Detalle

280-2023 RODRIGUEZ PATIÑO ALEJANDRA 12/05/2023 ERU-CD-278-2023

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)
[Imprimir](#)
[Modificar](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje
 Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	31/05/2023 10:33 AM (UTC-5:00:00)	25/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.306.666 COP	3.306.666 COP	3.306.666 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 002	28/06/2023 12:00 AM (UTC-5:00:00)	28/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	6.200.000 COP	6.200.000 COP	6.200.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	37.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	9.506.666,00 COP	25,56%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	9.506.666,00 COP	25,56%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	27.693.334,00 COP	74,44%	-
Valor pendiente de entrega:	37.200.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 280-2023 RODRIGUEZ PATIÑO ALEJANDRA firmada (1).pdf	Acta de inicio CTO 280-2023 RODRIGUEZ PATIÑO ALEJANDRA firmada (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL ALEJANDRA RODRIGUEZ PATIÑO 280-2023.pdf	ARL ALEJANDRA RODRIGUEZ PATIÑO 280-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 280-2023 - SGI.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 280-2023 - SGI.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1048- CONTRATO 280-2023 - RODRIGUEZ PATIÑO ALEJANDRA.pdf	CRP 1048- CONTRATO 280-2023 - RODRIGUEZ PATIÑO ALEJANDRA.pdf	Comprador Descargar Detalle

281-2023 CARDONA VALENZUELA ANDREA MARCELA 31/05/2023 ERU-CD-275-2023

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

⊖ Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	23/08/2023 6:39 PM (UTC-5 hora)	23/08/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	6.728.000 COP	6.728.000 COP	6.728.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	25/07/2023 5:34 PM (UTC-5 hora)	25/07/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	6.728.000 COP	6.728.000 COP	6.728.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	81.655.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.452.000,00 COP	21,82%	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.728.000,00 COP	10,91%	-
Valor pagado:	6.728.000,00 COP	10,91%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	54.929.000,00 COP	89,09%	-
Valor pendiente de entrega:	81.655.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO 281-2023 ANDREA MARCELA CARDONA	ACTA INICIO 281-2023 ANDREA MARCELA CARDONA VALENZUELA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> comunicacion Supervisor andrea cardona.pdf	comunicacion Supervisor andrea cardona.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

282-2023

AZCARATE ROMERO JUAN SEBASTIAN

12/05/2023

ERU-CD-279-2023

- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	25/05/2023 9:46 AM (UTC-5 hora)	25/05/2023 9:00 AM (UTC-5 hora)	4.266.867 COP	4.266.867 COP	4.266.867 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	26/08/2023 9:58 AM (UTC-5 hora)	26/08/2023 11:00 AM (UTC-5 hora)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	25/07/2023 10:45 AM (UTC-5 hora)	25/07/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	72.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	20.266.867,00 COP	28,15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.000.000,00 COP	11,11%	-
Valor pagado:	12.266.867,00 COP	17,04%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	59.733.333,00 COP	82,96%	-
Valor pendiente de entrega:	72.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 895343438Notifica_Supervisor.pdf	895343438Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 282 2023 Juan Sebastian Azcarate.pdf	Acta de Inicio Cto 282 2023 Juan Sebastian Azcarate.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Juan Sebastian Azcarate.pdf	CertificadoTrabajador Juan Sebastian Azcarate.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1046- CONTRATO 282-2023 - AZCARATE ROMERO JUAN SEBASTIAN.pdf	CRP 1046- CONTRATO 282-2023 - AZCARATE ROMERO JUAN SEBASTIAN.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1047- CONTRATO 282-2023 - AZCARATE ROMERO JUAN SEBASTIAN.pdf	CRP 1047- CONTRATO 282-2023 - AZCARATE ROMERO JUAN SEBASTIAN.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP 1926 CUENTA 001 JUAN SEBASTIAN AZCARATE.pdf	OP 1926 CUENTA 001 JUAN SEBASTIAN AZCARATE.pdf	Comprador Descargar Detalle

- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	26/05/2023 9:40 AM (UTC-5:00hrs)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00hrs)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	23/06/2023 10:48 AM (UTC-5:00hrs)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00hrs)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	25/07/2023 8:48 PM (UTC-5:00hrs)	-	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	85.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.500.000,00 COP	15,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	13.500.000,00 COP	15,79%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	72.000.000,00 COP	84,21%	-
Valor pendiente de entrega:	85.500.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 15761322069Notifica_Supervisor.pdf	15761322069Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Daniel Mauricio Veru.pdf	CertificadoTrabajador Daniel Mauricio Veru.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1054- CONTRATO 283-2023 - VERU TORRES DANIEL MAURICIO.pdf	CRP 1054- CONTRATO 283-2023 - VERU TORRES DANIEL MAURICIO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CTO 283-2023 Acta de Inicio Daniel Mauricio Veru-1.pdf	CTO 283-2023 Acta de Inicio Daniel Mauricio Veru-1.pdf	Comprador Descargar Detalle

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Valor

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Cuenta de cobro 1	15/06/2023 12:17 PM (UTC-5:00:00)	15/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	4.300.000 COP	4.300.000 COP	4.300.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 002	Pago 002	23/06/2023 3:51 PM (UTC-5:00:00)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	8.600.000 COP	8.600.000 COP	8.600.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	17.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.900.000,00 COP	75%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.300.000,00 COP	25%	-
Valor pagado:	8.600.000,00 COP	50%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	8.600.000,00 COP	50%	-
Valor pendiente de entrega:	17.200.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> acta de inicio 284-2023.pdf	acta de inicio 284-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Giovanni montealegre.pdf	CertificadoTrabajador Giovanni montealegre.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1050- CONTRATO 284-2023 - MONTENEGRO GIOVANNY ALEXANDER.pdf	CRP 1050- CONTRATO 284-2023 - MONTENEGRO GIOVANNY ALEXANDER.pdf	Comprador Descargar Detalle

285-2023

MARTINEZ HERNANDEZ MILTON FREDY

15/05/2023

ERU-CD-282-2023

- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	7/06/2023 9:50 AM (UTC-5:00:00)	7/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	30/06/2023 10:06 AM (UTC-5:00:00)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	11.000.000 COP	11.000.000 COP	11.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	1/09/2023 9:31 AM (UTC-5:00:00)	-	11.000.000 COP	11.000.000 COP	11.000.000 COP	Evitado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	55.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	16.500.000,00 COP	30%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	16.500.000,00 COP	30%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	38.500.000,00 COP	70%	-
Valor pendiente de entrega:	55.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1851829550Notifica_Supervisor.pdf	1851829550Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO MILTON MARTINEZ.pdf	ACTA DE INICIO MILTON MARTINEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Milton Fredy Martinez.pdf	CertificadoTrabajador Milton Fredy Martinez.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1053- CONTRATO 285-2023 - MARTINEZ HERNANDEZ MILTON FREDY.pdf	CRP 1053- CONTRATO 285-2023 - MARTINEZ HERNANDEZ MILTON FREDY.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA No 1 ANEJO 1 PDF ERU 2023.pdf	CUENTA No 1 ANEJO 1 PDF ERU 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA ANEJO No 2 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO DE 2023 ERU.pdf	CUENTA ANEJO No 2 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO DE 2023 ERU.pdf	Proveedor Descargar Detalle

286-2023 MARTINEZ ROBLES JOSE OBERDAN 19/05/2023

- 6 Documentos del contrato
- 7 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FV2	26/05/2023 9:08 AM (UTC-5:00:00)	30/05/2023 10:00 AM (UTC-5:00:00)	4.749.333 COP	4.749.333 COP	4.749.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FV3	26/06/2023 3:51 PM (UTC-5:00:00)	29/06/2023 9:00 AM (UTC-5:00:00)	20.350.000 COP	20.350.000 COP	20.350.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FV4	24/07/2023 6:03 PM (UTC-5:00:00)	25/07/2023 9:00 AM (UTC-5:00:00)	20.350.000 COP	20.350.000 COP	20.350.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	162.800.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	25.089.333,00 COP	15,42%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	25.089.333,00 COP	15,42%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	137.701.667,00 COP	84,58%	-
Valor pendiente de entrega:	162.800.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CONTRATO 286-2023 JOSE OBERDAN MARTINEZ ROBLES.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 286-2023 JOSE OBERDAN MARTINEZ ROBLES.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL JOSÉ OBERDAN MARTINEZ ROBLES 286-2023.pdf	ARL JOSÉ OBERDAN MARTINEZ ROBLES 286-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 286-2023 - DGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 286-2023 - DGC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1064- CONTRATO 286-2023 - MARTINEZ ROBLES JOSE OBERDAN.pdf	CRP 1064- CONTRATO 286-2023 - MARTINEZ ROBLES JOSE OBERDAN.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) < >

287-2023 HERNANDEZ PEÑARANDA YENNY XIOMARA 19/05/2023 ERU-CD-286-2023

- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Cobro No 1	24/05/2023 6:08 AM (UTC-5:00:00)	23/05/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2.044.000 COP	2.044.000 COP	2.044.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Cobro No 2	1/06/2023 6:11 AM (UTC-5:00:00)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	8.760.000 COP	8.760.000 COP	8.760.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Cobro No 3	1/07/2023 12:31 PM (UTC-5:00:00)	24/07/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	8.760.000 COP	8.760.000 COP	8.760.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	78.940.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.564.000,00 COP	24,81%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8.760.000,00 COP	11,11%	-
Valor pagado:	10.804.000,00 COP	13,7%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	68.039.000,00 COP	86,3%	-
Valor pendiente de entrega:	78.940.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1285176404Notifica_Supervisor.pdf	1285176404Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 287-2023 HERNANDEZ PEÑARANDA YENNY XIOMARA.pdf	Acta de Inicio Cto 287-2023 HERNANDEZ PEÑARANDA YENNY XIOMARA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA 287-2023.pdf	ARL YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA 287-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1066- CONTRATO 287-2023 - HERNANDEZ PEÑARANDA YENNY XIOMARA.pdf	CRP 1066- CONTRATO 287-2023 - HERNANDEZ PEÑARANDA YENNY XIOMARA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de Cobro N°1 - YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA - CTO 287-2023OK.pdf	Cuenta de Cobro N°1 - YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA - CTO 287-2023OK.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de Cobro N°2 - YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA - CTO 287-2023OK.pdf	Cuenta de Cobro N°2 - YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA - CTO 287-2023OK.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de Cobro N°3 - YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA - CTO 287-2023OK.pdf	Cuenta de Cobro N°3 - YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA - CTO 287-2023OK.pdf	Proveedor Descargar Detalle

288-2023 VARGAS AMEZQUITA LUISA FERNANDA 23/05/2023 ERU-CD-284-2023

- 1 Información presupuestal
- 2 Ejecución del Contrato
- 3 Modificaciones del Contr...
- 4 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	25/05/2023 12:32 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	1.600.000 COP	1.600.000 COP	1.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	1/06/2023 12:36 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	23/06/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	24/07/2023 1:03 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	24/07/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	68.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	17.600.000,00 COP	25,88%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8.000.000,00 COP	11,76%	-
Valor pagado:	9.600.000,00 COP	14,12%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	58.400.000,00 COP	85,88%	-
Valor pendiente de entrega:	68.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO 288-2023 - VARGAS AMEZQUITA LUISA FERNANDA.pdf	ACTA DE INICIO 288-2023 - VARGAS AMEZQUITA LUISA FERNANDA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL LUISA FERNANDA VARGAS AMEZQUITA 288-2023.pdf	ARL LUISA FERNANDA VARGAS AMEZQUITA 288-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 288-2023 - SDP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 288-2023 - SDP.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1067- CONTRATO 288-2023 - VARGAS AMEZQUITA LUISA FERNANDA.pdf	CRP 1067- CONTRATO 288-2023 - VARGAS AMEZQUITA LUISA FERNANDA.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [<](#) [>](#)

289-2023

ACOSTA ROMERO GERMAN ANDRES

24/05/2023

ERU-CD-285-2023

- 1 Documentos de contrato
- 2 Información presupuestal
- 3 Ejecución del Contrato
- 4 Modificaciones del Contr...
- 5 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Informe 1 de 10	26/06/2023 4:58 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	28/06/2023 7:00 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	1.400.000 COP	1.400.000 COP	1.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Informe 2 de 10	27/06/2023 5:08 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	6/07/2023 7:00 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 003	Informe 3 de 10	24/07/2023 12:37 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	24/07/2023 4:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	70.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.400.000,00 COP	12%	-
Valor facturado pendiente de pago:	7.000.000,00 COP	10%	-
Valor pagado:	1.400.000,00 COP	2%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	68.600.000,00 COP	98%	-
Valor pendiente de entrega:	70.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO German Andres Acosta Romero.pdf	ACTA DE INICIO German Andres Acosta Romero.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL GERMAN ANDRES ACOSTA ROMERO 289-2023.pdf	ARL GERMAN ANDRES ACOSTA ROMERO 289-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 289-2023 - DGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 289-2023 - DGC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1069- CONTRATO 289-2023 - ACOSTA ROMERO GERMAN ANDRES.pdf	CRP 1069- CONTRATO 289-2023 - ACOSTA ROMERO GERMAN ANDRES.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

290-2023 BUSTOS GAMBOA ANDRES PELIPE 25/05/2023 ERU-CD-287-2023

- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1 DE 9	22/05/2023 12:08 PM (UTC-5:30hrs)	27/05/2023 12:00 PM (UTC-5:30hrs)	8.640.733 COP	8.640.733 COP	8.640.733 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	24/07/2023 4:40 PM (UTC-5:30hrs)	-	9.362.000 COP	9.362.000 COP	9.362.000 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	75.258.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.640.733,00 COP	11,48%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.640.733,00 COP	11,48%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	66.617.267,00 COP	88,52%	-
Valor pendiente de entregas:	75.258.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 290-2023 FIRMA ANDRES BUSTOS.pdf	Acta de inicio CTO 290-2023 FIRMA ANDRES BUSTOS.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL ANDRES FELIPE BUSTOS GAMBOA 290-2023.pdf	ARL ANDRES FELIPE BUSTOS GAMBOA 290-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 290-2023 - S01-0E.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 290-2023 - S01-0E.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1075- CONTRATO 290-2023 - BUSTOS GAMBOA ANDRES FELIPE.pdf	CRP 1075- CONTRATO 290-2023 - BUSTOS GAMBOA ANDRES FELIPE.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

291-2023 PATIÑO ZULUAGA RUBY ESPERANZA 26/05/2023 ERU-CD-288-2023

- 1 Locaciones
- 2 Bienes y servicios
- 3 Documentos del Provee...
- 4 Documentos del contrato
- 5 Información presupuestal
- 6 Ejecución del Contrato
- 7 Modificaciones del Contr...
- 8 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	26/05/2023 9:57 AM (UTC-5:30hrs)	23/05/2023 12:00 PM (UTC-5:30hrs)	2.966.886 COP	2.966.886 COP	2.966.886 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	25/07/2023 2:28 PM (UTC-5:30hrs)	-	2.870.986 COP	2.870.986 COP	2.870.986 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	24.307.874,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.966.886,00 COP	12,2%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.966.886,00 COP	12,2%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	21.340.988,00 COP	87,8%	-
Valor pendiente de entregas:	24.307.874,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CTO 291-2023 Acta de inicio Ruby Esperanza Patiño Zuluaga.pdf	CTO 291-2023 Acta de inicio Ruby Esperanza Patiño Zuluaga.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [<](#) [>](#)

292-2023 DIAZ DIAZ MARIA DEL MAR 25/05/2023 ERU-CD-289-2023

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/05/2023 12:00 AM (UTC-5 (hora))	28/06/2023 12:00 PM (UTC-5 (hora))	10.575.966 COP	10.575.966 COP	10.575.966 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	1/07/2023 12:00 AM (UTC-5 (hora))	-	9.914.968 COP	9.914.968 COP	9.914.968 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	122.319.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.575.966,00 COP	8,65%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	10.575.966,00 COP	8,65%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	111.740.034,00 COP	91,36%	-
Valor pendiente de entrega:	122.319.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO FIRMADA.pdf	ACTA DE INICIO FIRMADA.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

293-2023 CORREA ROMERO OMAR DAVID 26/05/2023 ERU-CD-291-2023

- 6 Documentos del contrato
- 7 Información presupuestal
- 8 Ejecución del Contrato
- 9 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago 001	26/06/2023 10:16 AM (UTC-5 (hora))	26/06/2023 12:00 PM (UTC-5 (hora))	5.373.333 COP	5.373.333 COP	5.373.333 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 002	24/07/2023 11:56 AM (UTC-5 (hora))	24/07/2023 12:00 PM (UTC-5 (hora))	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	46.800.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.573.333,00 COP	22,59%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.200.000,00 COP	11,11%	-
Valor pagado:	5.373.333,00 COP	11,48%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	41.426.667,00 COP	88,52%	-
Valor pendiente de entrega:	46.800.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1037616946Notifica_Supervisor.pdf	1037616946Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 293 2023 Omar Correa.pdf	Acta de Inicio Cto 293 2023 Omar Correa.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Omar David Correa.pdf	CertificadoTrabajador Omar David Correa.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1079- CONTRATO 293-2023 - CORREA ROMERO OMAR DAVID.pdf	CRP 1079- CONTRATO 293-2023 - CORREA ROMERO OMAR DAVID.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1080- CONTRATO 293-2023 - CORREA ROMERO OMAR DAVID.pdf	CRP 1080- CONTRATO 293-2023 - CORREA ROMERO OMAR DAVID.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_2424_CUENTA_01_OMAR_CORREA.pdf	OP_2424_CUENTA_01_OMAR_CORREA.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

294-2023 VELASQUEZ ALVAREZ DIANA ISABEL 29/05/2023 EU-CD-291-2023

- 6 Documentos del contrato
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	26/06/2023 10:46 AM (UTC-5) (2099)	26/06/2023 12:00 PM (UTC-5) (2099)	4.752.300 COP	4.752.300 COP	4.752.300 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	25/07/2023 8:40 AM (UTC-5) (2099)	25/07/2023 12:00 PM (UTC-5) (2099)	4.599.000 COP	4.599.000 COP	4.599.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	41.391.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	9.351.300,00 COP	22,59%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.599.000,00 COP	11,11%	-
Valor pagado:	4.752.300,00 COP	11,46%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	36.638.700,00 COP	88,53%	-
Valor pendiente de entrega:	41.391.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 871616728Notifica_Supervisor.pdf	871616728Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 294-2023 Diana Isabel Velasquez.pdf	Acta de Inicio Cto 294-2023 Diana Isabel Velasquez.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Diana Isabel Velasquez.pdf	CertificadoTrabajador Diana Isabel Velasquez.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1077- CONTRATO 294-2023 - VELASQUEZ ALVAREZ DIANA ISABEL.pdf	CRP 1077- CONTRATO 294-2023 - VELASQUEZ ALVAREZ DIANA ISABEL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_2375_CUENTA_001_DIANA_VELASQUEZ.pdf	OP_2375_CUENTA_001_DIANA_VELASQUEZ.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

295-2023 MARTHA MILENA AVILA DE LA HOZ 26/05/2023 ERU-CD-292-2023

- 6 Documentos del contrato
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	VP 74	26/06/2023 9:55 AM (UTC-5) (2099)	27/06/2023 10:00 AM (UTC-5) (2099)	12.085.247 COP	14.381.444 COP	14.381.444 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 001	26/07/2023 7:14 PM (UTC-5) (2099)	26/07/2023 7:26 PM (UTC-5) (2099)	7.796.933 COP	7.796.933 COP	7.796.933 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 003	Pago 002 Monica Ocampo	27/07/2023 5:46 PM (UTC-5) (2099)	27/07/2023 6:00 PM (UTC-5) (2099)	3.999.469,39 COP	4.639.175 COP	4.639.175 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	125.257.734,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	26.817.552,00 COP	21,41%	-
Valor facturado pendiente de pago:	12.439.169,00 COP	9,93%	-
Valor pagado:	14.381.444,00 COP	11,48%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	110.978.200,00 COP	88,52%	-
Valor pendiente de entrega:	125.257.734,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1902305465Notifica_Supervisor.pdf	1902305465Notifica_Supervisor.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 295-2023 Mo'nica Ocampo.pdf	Acta de Inicio Cto 295-2023 Mo'nica Ocampo.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Monica Ocampo Villegas.pdf	CertificadoTrabajador Monica Ocampo Villegas.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1078- CONTRATO 295-2023 - OCAMPO VILLEGAS MONICA.pdf	CRP 1078- CONTRATO 295-2023 - OCAMPO VILLEGAS MONICA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OP_2372_CUENTA_001_MONICA_OCAMPO.pdf	OP_2372_CUENTA_001_MONICA_OCAMPO.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

296-2023 COZADEL S.A.S. 5/06/2023 ERU-IP-02-2023

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Volver
Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.213.117.619,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.213.117.619,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	2.213.117.619,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Borrar Cargar nuevo

Volver
Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

297-2023 ASOCIACION ESCUELA TALLER NARANJA 26/05/2023 ERU-CD-293-2023

- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Volver
Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FRA 131	26/05/2023 2:00 PM (UTC-5:horas)	26/05/2023 12:00 PM (UTC-5:horas)	10.504.202 COP	12.500.000 COP	12.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	FA 133	31/05/2023 12:33 PM (UTC-5:horas)	31/05/2023 12:00 PM (UTC-5:horas)	10.504.202 COP	12.500.000 COP	12.500.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	25.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	25.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	25.000.000,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	25.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 297-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 297-2023 - OAC.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1071- CONTRATO 297-2023 - ASOCIACION ESCUELA TALLER NARANJA.pdf	CRP 1071- CONTRATO 297-2023 - ASOCIACION ESCUELA TALLER NARANJA.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver
Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

298-2023 CALDERON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 25/05/2023 ERU-CD-294-2023

- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Provee...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contr...
- 9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Reespón de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FVE95	14/06/2023 7:04 AM (UTC-5 horas)	23/06/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	35.370.000 COP	42.000.300 COP	42.000.300 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.000.300,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	42.000.300,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	42.000.300,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	42.000.300,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 2048938995contractatari (1).pdf	2048938995contractatari (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CRP 1070- CONTRATO 298-2023 - CALDERON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO.pdf	CRP 1070- CONTRATO 298-2023 - CALDERON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

304-2023 CAICEDO NAVAS MIGUEL ERNESTO

Fecha de recepción original 28/06/2023 9:50 AM (UTC-5 horas)

Número de radicación E2023005382

Descripción	Nombre del documento	
E2023005382_Factura_Electronica_N_619_Miguel_Ernesto_Caicedo__CUENTAS_DE_COBRO_1.pdf	E2023005382_Factura_Electronica_N_619_Miguel_Ernesto_Caicedo__CUENTAS_DE_COBRO_1.pdf	Descargar Detalle

Estado Pagado

Fecha de recepción original 5/07/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)

Fecha estimada de pago 10/07/2023 11:45 AM (UTC-5 horas)

Valor a pagar 14.388.092 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobar Rechazar

Aprobado por AMALIA MUÑOZ NEIRA 19/07/2023 11:45:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Fecha real de pago 10/07/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)

Descripción	Nombre del documento	
1794269079Tes0240_2021.pdf	1794269079Tes0240_2021.pdf	Descargar Detalle

311-2023 PEDRAZA BARRIOS CESAR ANDRES

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	01	-	23/06/2023 9:17 AM (UTC -5 horas)	26/06/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.262.494 COP	Pagado Detalle
2	02	-	22/07/2023 3:17 PM (UTC -5 horas)	25/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.864.122 COP	Aceptada Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Modificaciones del Contrato [Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Incumplimientos [Volver al principio](#)

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

319-2023	PIÑEROS BARRERA OMAR ANDRES
----------	-----------------------------

Número de radicación 002

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
Doc Informe 2.pdf	Doc Informe 2.pdf	Descargar	Detalle

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 25/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 2.904.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobar Rechazar

Aprobado por Monica Ocampo Villegas 25/07/2023 5:04:59 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
Certificado Cumplimiento Omar Andres Piñeros.pdf	Certificado Cumplimiento Omar Andres Piñeros.pdf	Descargar	Detalle

[Cancelar](#)