ANEXO CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS MODIFICACIÓN CO1.PCCNTR.2776930 DE 2021

CONCEPTO DE PAGO		RUBRO Y DEPENDENCIA No 56	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
Pago 1	**Pago 1.** Correspondiente al 10% del valor total del contrato, sin tener en cuenta el rubro correspondiente a gastos de transportes terrestres, tiquetes y gastos de viaje (operación logística), contra entrega de los productos indicados en el **Apéndice A – Descripción de los Servicios.**	**C-2201-0700-19-0-2201074-02-2**	**Octubre de 2021**	$280.173.005 NOTA: CANCELADO
Pago 2	**Pago 2.** Correspondiente al 30% del valor total del contrato, sin tener en cuenta el rubro correspondiente a gastos de transportes terrestres, tiquetes y gastos de viaje (operación logística), contra entrega de los productos indicados en el **Apéndice A – Descripción de los Servicios.**	**C-2201-0700-19-0-2201074-02-2**	**Noviembre de 2021**	$840.519.015 NOTA: CANCELADO
Pago 3	**Pago 3.** Correspondiente al 10% del valor total del contrato.	**C-2201-0700-19-0-2201074-02-2**	**Diciembre de 2021**	280.173.005,00
	Este pago incluye adicionalmente el pago de los gastos de desplazamiento y tiquetes aéreos sobre lo realmente ejecutado por el contratista, previa autorización del supervisor, conforme al seguimiento realizado por él donde se establecen los destinos específicos, permanencia y demás detalles del desplazamiento a la sede educativa. **Apéndice A – Descripción de los Servicios.**	**C-2201-0700-19-0-2201074-02-2**	**Diciembre de 2021**	137.572.900,00
TOTAL PAGO 3				**417.745.905,00**
Pago 4	**Pago 4.** Correspondiente al 40% del valor total del contrato.	**C-2201-0700-19-0-2201074-02-2**	**Febrero de 2022**	445.160.399,00
		C-2201-0700-19-0-2201006-02-1		675.531.621,00
	Este pago incluye adicionalmente el pago de los gastos de desplazamiento y tiquetes aéreos sobre lo realmente ejecutado por el contratista, previa autorización del supervisor, conforme al seguimiento realizado por él donde se establecen los destinos específicos, permanencia y demás detalles del desplazamiento a la sede educativa. **Apéndice A – Descripción de los Servicios.**	**C-2201-0700-19-0-2201006-02-1**	**Febrero de 2022**	349.290.092,00
TOTAL PAGO 4				**1.469.982.112,00**
Pago 5	**Pago 5.** Correspondiente al 10% del valor total del contrato, contra entrega de los productos.	**C-2201-0700-19-0-2201006-02-1**	**Marzo de 2022**	280.173.005,00
	Este pago incluye adicionalmente el pago del saldo de los gastos de desplazamiento y tiquetes aéreos sobre lo realmente ejecutado por el contratista, previa autorización del supervisor, conforme al seguimiento realizado por él, donde se establecen los destinos específicos, permanencia y demás detalles del desplazamiento a la sede educativa y deberán	**C-2201-0700-19-0-2201006-02-1**		92.503.968,48

	corresponder al 100% de los viajes planteados en el anexo técnico del proceso.			
	TOTAL PAGO No 5			**372.676.973,48**
			TOTAL CONTRATO	**3.381.097.010,48**

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme a la adición realizada al contrato/convenio/aceptación de oferta, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.