INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV

NIT:844003266-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

EGRESO CONTABLE No: 2023000303

Fecha: 11/07/2023
Nombre: ANDRES SIERRA AMAZO
CC o Nit: 86040512 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: IND N°:2023000204
Concepto: Pago Inf.5 de 9 del periodo 27/05/2023 al 26/06/2023 CTO. 003-2023 Activ de defensa judicial y extrajudicial y las de asesoria en asuntos de carácter laboral y admitivo

Tipo de contrato: Prestacion De Servicios **No de contrato:**
Banco: Banco De Bogota **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000005	2023000005	2.1.2.02.02.008.08	Servicios Administrativos Del Gobierno - 30 1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinaciã³n Instituto	4,400,000.00
			Total:	4,400,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101005	Bienes Y Servicios	Andres Sierra Amazo	3,850,925.00	0.00
111006032	Megabanco 855055067 Espacio Publico	Andres Sierra Amazo	0.00	3,850,925.00

Débitos	Créditos	Valor A Girar
3,850,925.00	3,850,925.00	3,850,925.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	36,975.00	3,697,478.99
Retencion Por Honorarios	11	406,722.00	3,697,478.99
Rete Iva	15	105,378.00	702,521.01
Iva Descontable Prorrateo	19	702,521.00	3,697,478.99

Valor a girar
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

Elaboró	Revisó	Aprobó	
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGIE LORENA OQUENDO MERCHAN GERENTE INDEV	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

INDEV YOPAL

INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 - INDEV

NIT:844003266-8

DOCUMENTO SOPORTE No: 2023000204

Fecha:11/07/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Andres Sierra Amazo		
CC o Nit:	86040512	**Teléfonos:**	- 6348372 - 313293967
Dirección:	- Cl 15 15 59 Yopal		
Descripción:	Pago Inf.5 de 9 del periodo 27/05/2023 al 26/06/2023 CTO. 003-2023 Activ de defensa judicial y extrajudicial y las de asesoría en asuntos de carácter laboral y admitivo		
Tipo de contrato:	Prestacion De Servicios	**No de contrato:**	003 2023
No de documento:	2023000204	**Valor:**	$ 4,400,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000005	2023000005	2.1.2.02.02.008.08	Servicios Administrativos Del Gobierno	1.2.1.0.00.02 Ingresos Corrientes De Libre Destinaciã³n Instituto	4,400,000.00
				Total:	**4,400,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511179001	Honorarios	Andres Sierra Amazo	3,697,478.99	0.00
240101005	Bienes Y Servicios	Andres Sierra Amazo	0.00	3,850,925.00
243627001	Retencion De Industria Y Comercio Por Compras - Retenido	Andres Sierra Amazo	0.00	36,975.00
243603001	Honorarios Retenido	Andres Sierra Amazo	0.00	406,722.00
243625001	Retenido - A Responsables Regimen Comun	Andres Sierra Amazo	0.00	105,378.00
244506002	Iva Descontable Prorrateo	Andres Sierra Amazo	702,521.01	0.00
		Totales	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	36,975.00	3,697,478.99
Retencion Por Honorarios	11	406,722.00	3,697,478.99
Rete Iva	15	105,378.00	702,521.01
Iva Descontable Prorrateo	19	702,521.00	3,697,478.99

Total: $ 3,850,925.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

Se expide en YOPAL a los 11 días del mes de Julio de 2023

Elaborado por: PAOLAPIRE

Elaboró	Aprobó	Elaboró
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGIE LORENA OQUENDO MERCHAN GERENTE INDEV

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/07/14	2023/07/18
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	RP ESP PUBLICO AH
Fecha	2023/07/14
Valor	$3,850,925.00
No. Autorización	19101833
Estado	EXI
Usuario Crea	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****3080
Fecha Pago	2023/07/14
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	86040512
Beneficiario	ANDRES SIERRA AMAZO
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	354098030
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO 5 DE 9
Información Adicional	CTO 003 DE 2023

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA	2023/07/14 19:10:09	Aprobado

INDEV YOPAL

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO

MUNICIPIO DE YOPAL

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS GENERALES			
NOMBRE Y APELLIDOS	ANDRÉS SIERRA AMAZO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	86.040.512	TELEFONO DE CONTACTO	3132939367
TIPO DE CONTRATO	CPS	NÚMERO DE CONTRATO	003-2023
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)			
NÚMERO DE INFORME	5	SOPORTES ACTIVIDADES EJECUTADAS – medio Físico y/o CD con Vo.Bo. SUPERVISOR	23 CD(1) 1
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO	0	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2 1
ACTA PAGO A CONTRATISTAS	1	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer cobro)	0
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES	0	RUT (Primer cobro)	0
INFORME DE ACTIVIDADES	3 4	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	0
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)	0	APROBACIÓN PAGO SECOP2	1
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)	2 1	PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	N/A
ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)	N/A		
TOTAL, FOLIOS	33	No.	

FECHA 06/07/2023 16:59:56
ASUNTO: INFORME 5
No. FOLIOS: 5
ANEXOS
DEST: BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA
REMITENTE: ANDRES SIERRA AMAZO

2023265
[INTERNOS]

INDEV

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.:

Supervisor de Contrato

Revisó:

Sub Gerencia Admón. y finan

Calle 20 No. 19-22, Telefax: (608) 633 4445 Código Postal: 850001
Correo Electrónico: contactenos@indev-yopal.gov.co
www.indev-yopal.gov.co

ANDRES SIERRA AMAZO
NIT 86.040.512-3
CALLE 15 CRA 15 59 P 6
Tel: (038) 3132939367
Yopal - Colombia
contabilidad.sierraamazo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AS 875

Señores	INSTITUTO DE VIVIENDA GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV		
NIT	844.003.266-8	**Teléfono**	(038) 6334445
Dirección	Calle 20 No 19 -22	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2023, 17:47
Expedición	05/07/2023, 17:47
Vencimiento	05/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUINTO PAGO - Según contrato de prestación de servicios No. 003-2023 del 26 de Enero de 2023- OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INDEV EN LAS ACTIVIDADES DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y LAS DE ASESORÍA EN ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL Y ADMINISTRATIVO. durante el periodo del 27 de mayo de 2023 al 26 de junio de 2023	1.00	4,400,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,400,000.00

Total Bruto	3,697,478.99
IVA 19%	702,521.01
Total a Pagar	4,400,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 354098030 DEL BANCO BBVA,
A NOMBRE DE ANDRÉS SIERRA AMAZO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049632950 aprobado en 20230529 prefijo AS desde el número 699 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa 10
CUFE: a7f5bca45078e47c44731f7dfd0b3aef53670d553bee165b7ed82d4043e2b9044a34a3191a9a5233ddbd191cd0850873

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ciudad y Fecha: Yopal, 04/07/2023	Número y fecha del Contrato: 003-2023 Fecha de Contrato: 26/01/2023

CPSP ☒ CPSAG ☐CPS ☐ CA ☐ CO ☐ Periodo de pago: de 27/05/2023 A 26/06//2023 Informe No. 5 de 9

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista ANDRÉS SIERRA AMAZO, No. de Identificación: 86.040.512 DV-3 Registro Único Tributario:

Común ☒ Simplificado ☐ Fecha de actualización RUT: 02/01/2023

Objeto del Contrato: **"PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INDEV EN LAS ACTIVIDADES DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y LAS DE ASESORÍA EN ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL Y ADMINISTRATIVO".**

Nombre del Proyecto de Inversión: N/A.	Código BPIN: N/A
Plazo de Ejecución: Nueve (09) Meses	Días Ejecutados: Ciento Cincuenta (150) Días
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 27/01/2023	Fecha de Terminación: 26/10/2023

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 26/06/2023 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución de 150 Días del 55.55%, contra una programada de 100%.del Total.

A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$39.600.000
Valor Ejecutado a la fecha:	$22.000.000
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$17.600.000
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP (Valor en número y letras)	$4.400.000 (Cuatro millones Cuatrocientos mil pesos m/cte. (Según 55.55% de Ejecución).
Saldo a favor del INDEV:	$0.0

Forma de Pago: El valor total del presente contrato corresponde a la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.600.000.oo). El INDEV pagara el objeto del contrato así: NUEVE (09) mensualidades vencidas cada una por el valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400.000), los cuales serán cobrados a través de actas parciales y previa entrega del informe de actividades con el visto bueno del supervisor. Cada uno de los pagos se efectuará dentro de los diez (10) primeros días del mes o periodo siguiente al de la presentación del servicio contratado.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: AHORROS
	No. 354098030
	Entidad Financiera: BANCO DE BBVA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

Contrato Inicial	**Concepto**	**Fuente**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Ingresos corrientes de libre destinación Instituto 1.2.1.0.00.02	210.26. 2023000005	25-01-2023	$39.600.000
	Registro Presupuestal	Ingresos corrientes de libre destinación Instituto 30-1.2.1.0.00.02	210.26. 2023000005	26-01-2023	$39.600.000
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS**

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Deporte. 2.5%
Contrato Inicial	Numero de recibo	23 80	23 80	NA
	Fecha	26/01/2023	26/01/2023	NA
	Valor	$ 396.000	$ 1.188.000	NA
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
Cumplimiento 605-47-994000100037		26/01/2023	26/01/2023	05/03/2024	27/01/2023

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.**

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	7878820357	$1.861.849	$232.800	MAYO	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	7878820357	$1.861.849	$297.900	MAYO	COLPENSIONES
ARL (Nivel Riesgo:)	1	7878820357	$1.861.849	$9.800	MAYO	POSITIVA S.A

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, como Supervisor CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta.

SUPERVISOR

NICOLÁS CORTES MIRANDA
C.C. 1.118.559.875 de Yopal.
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica INDEV
Resolución 0285 del 06/06/2023

CONTRATISTA

ANDRÉS SIERRA AMAZO
C.C. 86.040.512 de Villavicencio
CPS 003-2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86040512
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANDRES SIERRA AMAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO. 15 59	TELÉFONO:	6348372
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7878820357	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2023	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2100545188

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 297.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.900	$ 0	$ 297.900
SUBTOTALES:										**$ 297.900**	**$ 0**	**$ 297.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 232.800
SUBTOTALES:													**$ 232.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 232.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.800	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 9.800
SUBTOTALES:									**$ 9.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 86040512	SIERRA AMAZO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.861.849				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.861.849	$ 297.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.861.849	$ 232.800	$ 0	$ 232.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.861.849	86040512	$ 9.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 540.500**

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	AS 773	7/03/2023 9:17:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7/03/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FV -AS 794	3/04/2023 11:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3/04/2023 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	AS- 819	2/05/2023 11:15:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	AS 855	22 días de tiempo transcurrido (14/06/2023 3:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15 días de tiempo transcurrido (21/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	AS 875	21 horas de tiempo transcurrido (5/07/2023 5:49:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3 horas de tiempo transcurrido (5/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	15. APROBACION DE POLIZA.pdf	15. APROBACION DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16. ESTAMPILLA.pdf	16. ESTAMPILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	17. ARL.pdf	17. ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	18. ACTA DE INICIO.pdf	18. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13. RP.pdf	13. RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. POLIZA.pdf	14. POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >