ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

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

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

identificación de pago	numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
pago 001	98649	30/12/2022 10:52 *(UTC -5 horas)*	01/01/2023 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	1.447.446 pesos	1.447.446 pesos	1.447.446 pesos	pagado	D
pago 002	98650	01/01/2023 11:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	02/01/2023 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	47.301.402 pesos	47.301.402 pesos	47.301.402 pesos	pagado	D
pago 003	99773	02/01/2023 9:21 *(UTC -5 horas)*	03/01/2023 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	52.949.286 COP	52.949.286 COP	52.949.286 COP	pagado	D
pago 004	100480	03/01/2023 10:21 *(UTC -5 horas)*	04/01/2023 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	57.471.065 pesos	57.471.065 pesos	57.471.065 pesos	pagado	D
pago 005	100893	04/01/2023 13:26 *(UTC -5 horas)*	05/01/2023 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	55.476.443 pesos	55.476.443 pesos	55.476.443 pesos	pagado	D
pago 006	101364	05/01/2023 11:15 *(UTC -5 horas)*	06/01/2023 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	54.052.161 pesos	54.052.161 pesos	54.052.161 pesos	pagado	D

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	323.905.370,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 pesos	0 %	-
Valor facturado:	268.697.803,00 pesos	82,96 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 pesos	0 %	-
Valor pagado:	268.697.803,00 pesos	82,96 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	55.207.567,00 pesos	17,04 %	-
Valor pendiente de entrega:	323.905.370,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1.SUPERVISIÓN CONVENIO-8984-2022-PAGO 04 -INFORME TECNICO Y FINANCIERO.pdf	1.SUPERVISIÓN CONVENIO-8984-2022-PAGO 04 -INFORME TECNICO Y FINANCIERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8984 CA-PSMFormato_CRP5000393792.pdf	8984 CA-PSMFormato_CRP5000393792.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO 8984-2022 CONVENIO.pdf	ACTA DE INICIO 8984-2022 CONVENIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP 17362 CENTRO DIA AL BARRIO-8984-2022.pdf	CDP 17362 CENTRO DIA AL BARRIO-8984-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP5000393792 -CENTRO DIA AL BARRIO 8984-2022.pdf	CRP5000393792 -CENTRO DIA AL BARRIO 8984-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DELEGACION SUPERVISION USAQUEN.pdf	DELEGACION SUPERVISION USAQUEN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	HISTORICO PAGOS HACIENDA CONVENIO 8984-2022.pdf	HISTORICO PAGOS HACIENDA CONVENIO 8984-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe Final convenio 8984-2022.pdf	Informe Final convenio 8984-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN CT8984-2022 PAGO 02.pdf	INFORME SUPERVISIÓN CT8984-2022 PAGO 02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	INFORME SUPERVISIÓN 8984-2022-PAGO 06 -INFORME TECNICO Y FINANCIERO (1).pdf	INFORME SUPERVISIÓN 8984-2022-PAGO 06 -INFORME TECNICO Y FINANCIERO (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN CT8984_2022 PAGO 01.pdf	INFORME SUPERVISIÓN CT8984_2022 PAGO 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN CT8984_2022 PAGO 03..pdf	INFORME SUPERVISIÓN CT8984_2022 PAGO 03..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN CTO-8984-2022-PAGO 05-INFORME TECNICO Y FINANCIERO (1).pdf	INFORME SUPERVISIÓN CTO-8984-2022-PAGO 05-INFORME TECNICO Y FINANCIERO (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC 14 CT8984_2022 PAGO 03.pdf	MC 14 CT8984_2022 PAGO 03.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC14 CT8984-2022 PAGO 01.pdf	MC14 CT8984-2022 PAGO 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC14 CT8984-2022 PAGO 02.pdf	MC14 CT8984-2022 PAGO 02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC14-CONVENIO-8984-2022-PAGO 04.pdf	MC14-CONVENIO-8984-2022-PAGO 04.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC14-CONVENIO-8984-2022-PAGO 06.pdf	MC14-CONVENIO-8984-2022-PAGO 06.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC14-CTO-8984-2022-PAGO 05 (1).pdf	MC14-CTO-8984-2022-PAGO 05 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO340-47-994000041172 (1).pdf	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO340-47-994000041172 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL340-74-994000005878.pdf	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL340-74-994000005878.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Carga nueva

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm