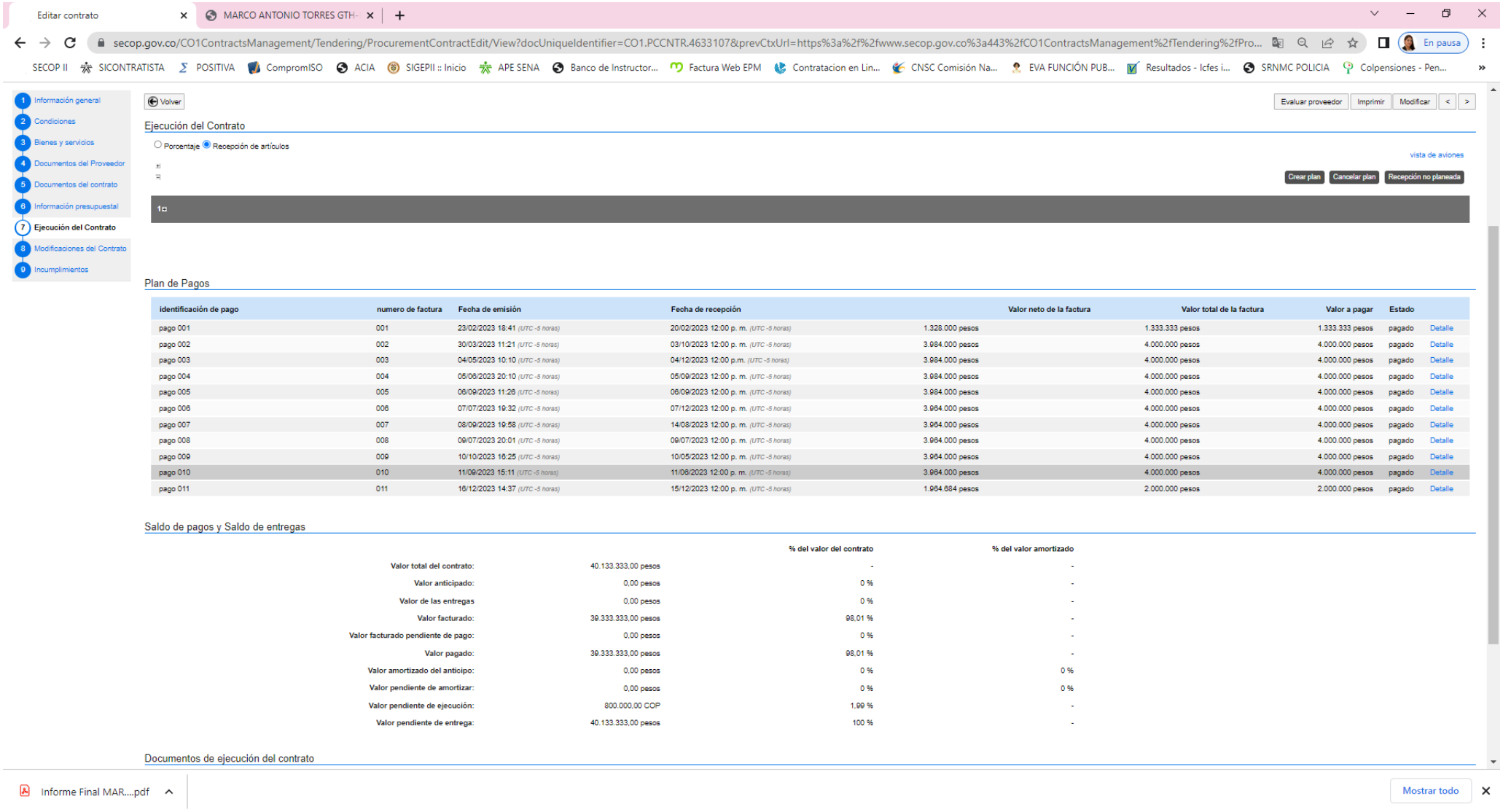

Editar contrato
MARCO ANTONIO TORRES GTH-
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4633107&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fPro...
En pausa
SECOP II
SICONTRATISTA
POSITIVA
CompromISO
ACIA
SIGEPII :: Inicio
APE SENA
Banco de Instructor...
Factura Web EPM
Contratacion en Lin...
CNSC Comisión Na...
EVA FUNCIÓN PUB...
Resultados - Icfes i...
SRNMC POLICIA
Colpensiones - Pen...
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
vista de aviones
Crear plan
Cancelar plan
Recepción no planeada
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 001 001 23/02/2023 18:41 (UTC -5 horas) 20/02/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 1.328.000 pesos 1.333.333 pesos 1.333.333 pesos pagado Detalle
pago 002 002 30/03/2023 11:21 (UTC -5 horas) 03/10/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.984.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 003 003 04/05/2023 10:10 (UTC -5 horas) 04/12/2023 12:00 p.m. (UTC -5 horas) 3.984.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 004 004 05/06/2023 20:10 (UTC -5 horas) 05/09/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.984.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 005 005 06/09/2023 11:26 (UTC -5 horas) 06/09/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.984.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 006 006 07/07/2023 19:32 (UTC -5 horas) 07/12/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.964.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 007 007 08/09/2023 19:58 (UTC -5 horas) 14/08/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.964.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 008 008 09/07/2023 20:01 (UTC -5 horas) 09/07/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.964.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 009 009 10/10/2023 16:25 (UTC -5 horas) 10/05/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.964.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 010 010 11/09/2023 15:11 (UTC -5 horas) 11/06/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 3.964.000 pesos 4.000.000 pesos 4.000.000 pesos pagado Detalle
pago 011 011 16/12/2023 14:37 (UTC -5 horas) 15/12/2023 12:00 p. m. (UTC -5 horas) 1.964.684 pesos 2.000.000 pesos 2.000.000 pesos pagado Detalle
Saldo de pagos y Saldo de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total del contrato: 40.133.333,00 pesos - -
Valor anticipado: 0,00 pesos 0 % -
Valor de las entregas 0,00 pesos 0 % -
Valor facturado: 39.333.333,00 pesos 98,01 % -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 pesos 0 % -
Valor pagado: 39.333.333,00 pesos 98,01 % -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 pesos 0 % 0 %
Valor pendiente de amortizar: 0,00 pesos 0 % 0 %
Valor pendiente de ejecución: 800.000,00 COP 1,99 % -
Valor pendiente de entrega: 40.133.333,00 pesos 100 % -
Documentos de ejecución del contrato
Informe Final MAR....pdf
Mostrar todo