

Cierre de SECOPI – Noviembre 2024

Contrato 221-2024 – Carolina Fernández

- [Información general](#)
- [Condiciones](#)
- [Bienes y servicios](#)
- [Documentos del Proveedor](#)
- [Documentos del contrato](#)
- [Información presupuestal](#)
- [Ejecución del Contrato](#)**
- [Modificaciones del Contrato](#)
- [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	810	2/04/2024 9:34 AM (UTC-5 horas)	13/04/2024 8:00 AM (UTC-5 horas)	13.104.000 COP	13.104.000 COP	13.104.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	811	9/05/2024 5:57 PM (UTC-5 horas)	13/08/2024 8:00 AM (UTC-5 horas)	13.104.000 COP	13.104.000 COP	13.104.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	821	11/05/2024 5:43 PM (UTC-5 horas)	13/05/2024 12:08 PM (UTC-5 horas)	13.104.000 COP	13.104.000 COP	13.104.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	822	8/07/2024 12:15 PM (UTC-5 horas)	7/08/2024 10:00 AM (UTC-5 horas)	13.104.000 COP	13.104.000 COP	13.104.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	823	6/08/2024 8:55 AM (UTC-5 horas)	20/05/2024 12:00 AM (UTC-5 horas)	13.104.000 COP	13.104.000 COP	13.104.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	824	3/08/2024 6:56 PM (UTC-5 horas)	3/09/2024 7:00 AM (UTC-5 horas)	13.104.000 COP	13.104.000 COP	13.104.000 COP	Pagado Detalle
Pago 007	825	4/10/2024 1:47 PM (UTC-5 horas)	4/10/2024 1:47 PM (UTC-5 horas)	13.104.000 COP	13.104.000 COP	13.104.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	144.144.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	91.728.000,00 COP	63,64%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	91.728.000,00 COP	63,64%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	52.416.000,00 COP	36,39%	-
Valor pendiente de entrega:	144.144.000,00 COP	100%	-

Contrato 189 -2024 – Paula Buitrago

	PM (UTC-5 horas)	(UTC-5 horas)					
Pago 007	007	30/09/2024 11:34 AM (UTC-5 horas)	30/09/2024 11:35 AM (UTC-5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	70.122.800,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	39.948.747,00 COP	56,97%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	39.948.747,00 COP	56,97%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.174.053,00 COP	43,03%	-
Valor pendiente de entrega:	70.122.800,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 01. Evidencias FEBRERO CTO 189-2024.pdf	Evidencias CTO 189.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 01. INFORME FEBRERO CTO 189-2024.pdf	INFORME FEBRERO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 01. SISCO FEBRERO CTO 189-2024.pdf	SISCO 189-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 02. Evidencias MARZO CTO 189-2024.pdf	Evidencias MARZO CTO 189-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 02. INFORME MARZO CTO 189-2024.pdf	INFORME MARZO.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Contrato 162-2024 Emily Cañón

2	Condiciones	Ejecución del Contrato	
3	Bienes y servicios	<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos	
4	Documentos del Proveedor	Plan de Pagos	
5	Documentos del contrato		
6	Información presupuestal		
7	Ejecución del Contrato		
8	Modificaciones del Contrato		
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	001	22/02/2024 7:05 AM (UTC -5 horas)	22/02/2024 6:00 AM (UTC -5 horas)	1.912.440 COP	1.912.440 COP	1.912.440 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	1/03/2024 7:07 AM (UTC -5 horas)	1/03/2024 7:07 AM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	1/04/2024 7:08 AM (UTC -5 horas)	1/04/2024 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	2/07/2024 12:51 PM (UTC -5 horas)	2/06/2024 12:51 PM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	8/08/2024 6:18 PM (UTC -5 horas)	8/08/2024 6:18 AM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	4/08/2024 3:58 AM (UTC -5 horas)	4/08/2024 4:00 AM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle
Pago 007	007	1/10/2024 3:48 PM (UTC -5 horas)	1/10/2024 3:48 AM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle
Pago 008	008	1/10/2024 3:50 PM (UTC -5 horas)	1/10/2024 4:50 AM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle
Pago 009	009	6/11/2024 12:23 PM (UTC -5 horas)	6/11/2024 12:23 PM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	70.122.800,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	52.910.840,00 COP	75,45%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	52.910.840,00 COP	75,45%	-

Contrato 214-2024 Oscar Andrés Agudelo

1	Información general	regresar	imprimir	modificar	<	>
2	condiciones	Ejecución del Contrato				
3	Bienes y servicios	<input type="radio"/> porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos				
4	Documentos del proveedor	Plan de pago				
5	Documentos del contrato					
6	Información presupuestaria					
7	Ejecución del Contrato					
8	Modificaciones del Contrato					
9	Incumplimiento					

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	estado
Pago 001	003	2/07/2024 16:28 (UTC -5 horas)	2/07/2024 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	\$4.887.347	\$4.887.347	\$4.887.347	pagado detalle

Balance de pagos y Balanza de entregas		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	\$19.124.400,00	-	-
Valor adelantado:	COP 0,00	0 %	-
Valor de las entregas:	COP 0,00	0 %	-
Valor facturado:	4.887.347,00 pesos	25,56 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	COP 0,00	0 %	-
Valor pagado:	4.887.347,00 pesos	25,56 %	-

Contrato 427 -2024 Claudia Reyes

- 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

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 No. 1	17/04/2024 12:21 PM (UTC -5 horas)	17/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.416.667 COP	1.416.667 COP	1.416.667 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago No. 2	5/06/2024 12:21 PM (UTC -5 horas)	5/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.500.000 COP	8.500.000 COP	8.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	Pago No. 3	5/06/2024 12:44 PM (UTC -5 horas)	5/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.500.000 COP	8.500.000 COP	8.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	Pago No. 4	1/08/2024 2:23 PM (UTC -5 horas)	1/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.500.000 COP	8.500.000 COP	8.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	Informe No. 5	31/08/2024 7:07 PM (UTC -5 horas)	31/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.500.000 COP	8.500.000 COP	8.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	Pago No. 6	14/09/2024 7:49 PM (UTC -5 horas)	14/09/2024 7:49 AM (UTC -5 horas)	8.500.000 COP	8.500.000 COP	8.500.000 COP	Pagado Detalle
Pago 007	Pago No. 7	4/11/2024 11:49 AM (UTC -5 horas)	4/11/2024 11:49 AM (UTC -5 horas)	8.500.000 COP	8.500.000 COP	8.500.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	76.500.000,00 COP	-

Contrato 419-2024 Claudia P. Baez

- 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

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	18/11/2024 6:17 PM (UTC -5 horas)	18/11/2024 5:00 PM (UTC -5 horas)	7.490.000 COP	7.490.000 COP	7.490.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 002	18/11/2024 6:37 PM (UTC -5 horas)	18/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.490.000 COP	7.490.000 COP	7.490.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	Pago 003	18/11/2024 6:39 PM (UTC -5 horas)	18/11/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	7.490.000 COP	7.490.000 COP	7.490.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	Pago 004	18/11/2024 6:41 PM (UTC -5 horas)	18/11/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	7.490.000 COP	7.490.000 COP	7.490.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	59.920.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%
Valor facturado:	29.960.000,00 COP	50%
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%
Valor pagado:	29.960.000,00 COP	50%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	29.960.000,00 COP	50%
Valor pendiente de entrega:	59.920.000,00 COP	100%

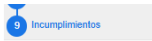
Contrato 619-2024 Rocío Herrea

Pago 005	5	2/08/2024 12:57 PM (UTC -5 horas)	2/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6	1/09/2024 12:59 PM (UTC -5 horas)	2/09/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	07	1/10/2024 5:48 AM (UTC -5 horas)	1/10/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% 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:	58.500.000,00 COP	81,25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	58.500.000,00 COP	81,25%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	13.500.000,00 COP	18,75%	-
Valor pendiente de entrega:	72.000.000,00 COP	100%	-

Contrato 639-2024 – Karolyn González



Pago 003	DU-28	10/07/2024 11:28 AM (UTC -5 horas)	10/07/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	8.403.631 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Enviado por Proveedor	Detalle
Pago 004	DU-29	2/08/2024 1:11 AM (UTC -5 horas)	2/08/2024 1:11 PM (UTC -5 horas)	8.403.361 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	DU30	3/09/2024 10:06 AM (UTC -5 horas)	3/09/2024 10:06 AM (UTC -5 horas)	8.403.361 COP	10.000.000 COP	10.000.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	50.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	34.333.333,00 COP	68,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	34.333.333,00 COP	68,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	15.666.667,00 COP	31,33%	-
Valor pendiente de entrega:	50.000.000,00 COP	100%	-

Contrato 776-2024- Claudia Guataqui

Pago 005	CUENTA DE COBRO 5	3/10/2024 10:34 AM (UTC -5 horas)	3/10/2024 10:34 AM (UTC -5 horas)	6.374.800 COP	6.374.800 COP	6.374.800 COP	Pagado	Detalle
----------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	31.874.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	30.811.533,00 COP	96,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	30.811.533,00 COP	96,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.062.467,00 COP	3,33%	-
Valor pendiente de entrega:	31.874.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1 INFORME DE PAGO776-2024.pdf	1 INFORME DE PAGO776-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2 EVIDENCIAS JUNIO.zip	2 EVIDENCIAS JUNIO.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2 INFORME DE PAGO JUNIO.pdf	2 INFORME DE PAGO JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> 3 evidencias Julio.zip	3 evidencias Julio.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3 INFORME DE PAGO julio.pdf	3 INFORME DE PAGO julio.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 5 INFORME DE PAGO SEPTIEMBRE.pdf	5 INFORME DE PAGO SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 5 Obligaciones.zip	5 Obligaciones.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 52703785.pdf (Archivado)	52703785.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 6 INFORME DE PAGO 5 DIAS DE OCTUBRE.pdf	6 INFORME DE PAGO 5 DIAS DE OCTUBRE.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 6. EVIDENCIAS - octubre.zip	6. EVIDENCIAS - octubre.zip	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE PAGO 2 JUNIO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 2 JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Contrato 816-2024 Andrés Felipe Rubiano

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

Nº de pago	Nombre de cuenta	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la cuenta	Valor total de la cuenta	Valor de pago	Estado
Pago 001	1	9/07/2024 3:39 PM (UTC -5 horas)	2/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.240.000 COP	6.240.000 COP	6.240.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	1/08/2024 10:30 AM (UTC -5 horas)	1/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	1/07/2024 2:17 AM (UTC -5 horas)	1/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	1/08/2024 8:26 AM (UTC -5 horas)	1/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.800.000 COP	7.800.000 COP	7.800.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	1/09/2024 11:25 AM (UTC -5 horas)	2/09/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	39.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	35.040.000,00 COP	89,85%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	35.040.000,00 COP	89,85%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.960.000,00 COP	10,15%	-
Valor pendiente de entrega:	39.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CUENTA 1 ANDRES RUBIANO CTO 816.pdf	CUENTA 1 ANDRES RUBIANO CTO 816.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA 2 ANDRES RUBIANO PAGO JUNIO.pdf	CUENTA 2 ANDRES RUBIANO PAGO JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Contrato 1342 -2024 Nelson Pardo

- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- 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	17/07/2024 5:24 AM (UTC -5 horas)	17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.104.333 COP	9.104.333 COP	9.104.333 COP	Pagado Detalle
Pago 002	02	18/07/2024 5:33 AM (UTC -5 horas)	18/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	10.505.000 COP	10.505.000 COP	10.505.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	03	08/08/2024 4:40 AM (UTC-5 horas)	08/08/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)	10.505.000 COP	10.505.000 COP	10.505.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	4/10/2024 5:01 PM (UTC-5 horas)	4/10/2024 6:00 AM (UTC-5 horas)	10.505.000 COP	10.505.000 COP	10.505.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	05	14/11/2024 6:29 PM (UTC -5 horas)	14/11/2024 7:00 AM (UTC-5 horas)	10.505.000 COP	10.505.000 COP	10.505.000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	75.285.833,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	51.124.333,00 COP	67,91%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	51.124.333,00 COP	67,91%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	24.161.500,00 COP	32,09%	-
Valor pendiente de entrega:	75.285.833,00 COP	100%	-