FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
125d7a7678fb96780e4a5e35c7eb98938263bc9f48ac9ab5fbd5df232bee083fdd17aa5c0056dd95fbb315f693aef387

Número de Factura: EK1-1435
Fecha de Emisión: 03/06/2025
Fecha de Vencimiento: 03/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DAVILA CORREA LUIS GERARDO
Nombre Comercial: DAVILA CORREA LUIS GERARDO
Nit del Emisor: 10285865
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6202

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 77 162 08 CA 46
Teléfono / Móvil: 3142380489
Correo: LUGEDACO@YAHOO.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO ADAPTACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450205
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 10 # 28 49 Torre A Pisos 11 12.
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	99002	QUINTO PAGO CONTRATO 054 2025 F MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL DEL SISTEMA SIFA PERIODO MAYO DE 2025	NIU	1,00	$ 10.121.330,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.923.052,75	19.00			$ 10.121.330,25

Notas Finales

#$13-15-00;054-2025-F;contabilidadfacturacion@fondoadaptacion.gov.co#$
Linea de negocio: FAVOR NO APLICAR RETENCIONES POR SER PERTENECIENTE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Datos Totales

Documento generado el:
03/06/2025 11:42:01
Documento validado por la DIAN:
03/06/2025 11:42:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10121330.25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10121330.25
IVA	1923052.75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1923052.75
Total neto factura (=)	12044383
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12044383

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.121.330,25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.121.330,25
IVA	1.923.052,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.923.052,75
Total neto factura (=)	12.044.383,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12.044.383,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078175310 Rango desde: 1372 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-28

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10285865
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS GERARDO DAVILA CORREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TV 77 162 08 CS 46	TELÉFONO:	8026852
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7969137350**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1509154545

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 3.443.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.443.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 2.532.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.532.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 105.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 105.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.081.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.081.600**

Planilla Pagada

Fondo Adaptación	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Código	7-GCS-F-03
		Versión	2.0
		Fecha	may-24

Sección A – INFORME GENERAL DEL CONTRATO (Anexo: Instrucciones para diligenciar el formato)

Código asignado por el Fondo Adaptación:	**054-2025-F**		**Nombre del contratista**	**LUIS GERARDO DÁVILA CORREA**	
Objeto:	Prestar los servicios profesionales para el mantenimiento, ajustes, soporte técnico y funcional al Sistema de Información para el control en la ejecución de los recursos del Fondo Adaptación – SIFA				
Anotación Contrato:		**Fecha cesion contrato**			
Valor inicial del contrato		**N° CDR/CDP**		**Fecha CDR/CDP**	**Valor CDR/CDP**
	126.466.021,50	3125		17/01/2025	126.466.021,50
Adiciones:	-	CDR/CDP:			
Reducciones:	-	CDR/CDP:			-
Valor Total:	126.466.021,50	Fecha Inicio:	29/01/2025	Fecha Terminación Actual:	13/12/2025

Sección B -EJECUCION FINANCIERA:

N° Factura /cuenta de Cobro	Fecha Factura /cuenta de Cobro	Valor Cobrado	Periodo Cobrado
EK1-1408	4/02/2025	802.958,87	29-01-2025 AL 31-01-2025
EK1-1414	3/03/2025	12.044.383,00	01-02-2025 AL 28-02-2025
EK1-1419	1/04/2025	12.044.383,00	01-03-2025 AL 31-03-2025
EK1-1426	2/05/2025	12.044.383,00	01-04-2025 AL 30-04-2025
EK1-1435	3/06/2025	12.044.383,00	01-05-2025 AL 31-05-2025

Sección C - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Total del Contrato:	Valor Causado:	Valor a Pagar:	Saldo:
126.466.021,50	36.936.107,87	12.044.383,00	77.485.530,63

Sección D – FACTURA(S) Y/O CUENTA(S) DE COBRO

Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas

No. Factura o Cuenta De Cobro:	Fecha Factura o Cuenta de Cobro:	Valor antes de IVA	IVA	Valor Facturado con IVA	Aplicar a CDR	Código Intervención	Código de Producto	Departamento y Municipio de ejecución del pago
EK1-1435	3/6/2025	$ 10.121.330,25	$ 1.923.052,75	$ 12.044.383,00	3125			BOGOTA
			$ -					
			$ -					
			$ -					
			$ -					
			$ -					
			$ -					
			$ -					
SUBTOTALES		**$ 10.121.330,25**	$ 1.923.052,75	**$ 12.044.383,00**				
						Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:		**12.044.383,00**

Sección E – ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Objetivo del acta: Certificar a través del acta la recepción, revisión y aprobación del informe de actividades realizadas en el desarrollo de un contrato con el Fondo Adaptación, como insumo para la autorización de los pagos correspondientes.

		Periodo del informe (DD / MM / AAAA) HASTA (DD / MM / AAAA)
Número de informe:	5	01-05-2025 AL 31-05-2025

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO MANIFIESTO: En concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por el Fondo Adaptación (Resolución 182 de 2020 e instructivo 02-07-2020 Instructivo para el Seguimiento y Control de Contrato), hago constar en la presente acta que en el desarrollo de mis actividades de supervisión apruebo y recibo a satisfacción el Informe periódico del correspondiente contrato.

Sección F – CONSTANCIA

El respectivo SUPERVISOR, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por la entidad (Resolución 182 de 2020); hace constar que en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro del presente contrato objeto de vigilancia y control, corresponden a la real ejecución del objeto contratado y corresponden al cronograma de ejecución, así como manifiesta que dentro del contrato que supervisa no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual. De igual forma declara:

1. El(los) presente(s) desembolso (s) Cumple con todas las condiciones pactadas en la Forma de Pago estipulada en el Contrato y sus respectivos documentos modificatorios.	Cumple
2. Las pólizas cubren el periodo facturado.	Cumple
3. Revisados y verificados los documentos soporte de la(s) presente(s) cuenta(s) de cobro ó factura(s) y una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro; autorizo el presente pago.	Cumple
4. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas en la sección C del presente documento.	Cumple
5. En los casos en los que procede, he verificado el(los) soporte(s) de pago del se Seguridad Social, por parte del contratista.	Cumple

Sección G – SUPERVISOR

Observaciones		
Nombre supervisor:	ARMANDO FONSECA ZAMORA	**Firma:**
Cargo:	LIDER TECNOLOGIA DE INFORMACION	
Fecha de Elaboración de Certificado:	3/6/2025	

CAMPO EXCLUSIVO DILIGENCIAMIENTO DEL CONTRATISTA

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del Decreto 836 de 1991, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención, Así mismo, que no tengo otros contratos de prestación de servicios o que si los tengo estos no generan un conflicto de intereses en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial nro. 01 de 2022.

Número de Contrato	054-2025-F	**Fecha firma contrato:**		27/01/2025			
Numero de Planilla Seguridad Social	7969137350	**Modalidad de pago:**	**Anticipado**	X	**Vencido**		

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002, entrego copia del pago correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, los cuales se efectuaron así:

Aportes	Nombre	Monto: (Registrar el valor pagado sin intereses moratorios)	Periodo Cotizado:
Salud (EPS)	ALIANZASALUD	$ 2.532.100,00	may-25
Pensión (AFP)	COLPENSIONES	$ 3.443.700,00	may-25
ARL	POSITIVA	$ 105.800,00	may-25

El ingreso base de cotización por el respectivo periodo de cotización, excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:			**SI**		**NO**	X	
He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios (Art. 17 Ley 1819 de 2016):		SI		Responsable de IVA	X	NO responsable de IVA	
		NO	X				
Teléfono:	3142380489	**Cedula:**		10285865			
Correo:	lugedaco@yahoo.com	**Dirección:**		TV 77 #162-08 CS 46			
LUIS GERARDO DÁVILA CORREA				FIRMA			

INFORME DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN No. 5

CONTRATO: 054-2025-F
PROVEEDOR: LUIS GERARDO DÁVILA CORREA
C.C.: 10.285.865

PERÍODO DEL SERVICIO: Mayo de 2025

Por medio del presente informe se deja constancia de la entrega a satisfacción del servicio prestado profesionalmente para el mantenimiento, ajustes, soporte técnico y funcional al Sistema de Información para el control en la ejecución de los recursos del Fondo Adaptación – SIFA

Se recibe Informe de actividades No. 5, enviado por el contratista de los servicios prestados desde:

- Mayo de 2025.

Factura No. EK1-1435

RP - 3325	A- 2-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	$12.044.383,00

Para constancia se firma el 3 de junio de 2025.

ARMANDO FONSECA ZAMORA
Supervisor Contrato 054-2025-F

Pago 005	EK1-1435	3 minutos de tiempo transcurrido *(3/06/2025 12:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	12.044.383 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

Bogotá, D.C. Junio 3 de 2025

SEÑORES
FONDO ADAPTACION
Armando Fonseca Zamora
Líder E.T. Tecnologías de la Información

Ref: Informe de Actividades No. 5

A continuación relaciono las actividades realizadas durante el periodo Mayo de 2025, dentro de las obligaciones del contrato 054-2025-F

Solución a los siguientes requerimientos:

Requerimiento	Usuario
Validar los registros que se relacionan a continuación, los cuales figuran registrados tres o más veces con valores diferentes e identificar el correcto y realizar lo pertinente:2025-CC-7207, 2025-CC-7208, 2025-CC-7209, 2025-CC-7210 Cesión contrato 164-2025-I	Martha Lucia Hernandez
Reportamos falla en SIFA en el usuario de planeación del jefe de oficina Gerardo Trejos, cuando se intenta ingresar a la pestaña de planeación para darle VoBo a los CDRS,	Andres Fonseca
SOLICITUD ANULACIÓN RADICADO R-2025-003985 MARIA ÁNGELA FAJARDO RUIZ- ÚLTIMO PAGO DESAGREGACIÓN RADICADO R-2025-003903 LUIS EDUARDO OCAMPO PINTO	Luz Amanda Garzon
Anular y liberar recursos IG 29371 Anular IG 29355 Y liberar recursos para trasladar el radicado R-2025-003919 del corte 20250401 AL 20250402 ESTADO DEVOLUCIÓN DEFINITIVA RADICADO R-2025-003561 ERROR AL GENERAR LA IG - RADICADO R-2025-003571 CONCEPTO DESCUENTO ESTAMPILLA MUNICIPAL PARA LA JUSTICIA FAMILIAR IG 29533 NO SALE COMPLETO EL NUMERO DEL CONTRATO	Luz Angela Jimenez
Los radicados R-2025-004172 y R-2025-004176 recibidos en central de cuentas,pero no me salen en el la bandeja de Lista de chequeo central amablemente solicito se trasladen a la bandeja de la lista de chequeo. ESTADO DEVUELTO RADICADOS R-2025-003561 y R-2025-003653 ESTADO DEVUELTO RADICADO R-2025-003944	Laura Johana Bermudez
SOLICITUD TRASLADO DE RADICADOS DE SIFA NORMAL A PAGO MASIVO NOVEDAD FECHA DE DIGITACION 27/04/2025 FECHA DE RADICADO 02/05/2025 ASOCIAR LISTA DE DEPARTAMENTOS VACIA 2025-R-0245	Johana Rodriguez

Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

DEVOLUCIÓN RADICADO R-2025-003903 HASTA BANDEJA DE ANEXO DE FACTURACIÓN Y CDRS Inconveniente al realizar registro de radicado R-2025-004374 Anulación IG 29490 por doble registro	Alejandro Ruiz
AJUSTE VALOR IG 9252 CONTRATO FA-CD-I-S-171-2024	Mirella Camello
Anular y liberar recursos IG 29367 ANULAR REGISTRO R-2025-003919, CONTRATO 194-2025-I SOLIITUD ANULAR IG 29411	Javier Velasquez
Solicitud ajuste SIFA - Solicitud Subgerencia de Regiones	Santiago Tejada
SOLICITUD REVISIÓN MODULO SOLICITUD CDRS - SIFA	Juan Rodriguez
Solicitud eliminación documento SIFA _ FA-SASI-I-S-182-2022	Lina Paola Molina
SOLICITUD BORRADO DE CARGUE AG_2025-AG-0227	Luz Mila Ordoñez
MODULO DE NOTAS PLANILLA 34109194	Maria Forero
RADICADO -R-2025-004588 PASAR A ESTADO ANEXO DE FACTURACION RADICADO -R-2025-004618 PASAR A ESTADO ANEXO DE FACTURACION ANULACION IG-29493-R-2025-003486CONTRATO-FA-CD-I-F-146-2020-TRASLADO A ESTADO ANEXO FACTURACION	Jaime Gomez
ENVIO IG PARA FIRMA ORDENADOR DE GASTO 05 MAYO - JULIO BAEZ radicado No R-2025-002872 que se encuentra sin lista de chequeo.	Karen Castro
Gestionar la creación de usuarios SIFA para el siguiente contratista: Victor Pinzón	Jessica Charry
Solicito sea eliminado de la Plataforma SIFA (modulo de creacion de terceros) el tercero identificado como ALFONSO RAÚL SIMANCAS GUTIÉRREZ con NIT **9125300 (color amarillo)** ya que se encuentra duplicado y no se puede tramitar al interior de la entidad. se adjunta pantallazo	Diego Beltran
Poner el las solicitudes nros 6433 y 6434 para visto bueno de planeación	Zulima Blandon
IG 8842 - pantalla enviar a pagada Informa que al validar el radicado se evidencia en estado "causación generada" y no se ve la trazabilidad de cargue de fecha de pago:	Jennifer Rubiano

Programacion:

Se construye listado para otros documentos para pago, ruta Otros Documentos para Pago - Saldos Consolidados

Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

Soporte actualizacion de fuentes

La siguiente imagen demuestra la existencia del archivo en el servidor de produccion, con fecha Junio de 2025.

```
-rw-r--r--   1 ldavila  staff   1323944 Jun  3 12:09 fuentesJunio_2_25.gz
```

Soporte de copias de seguridad

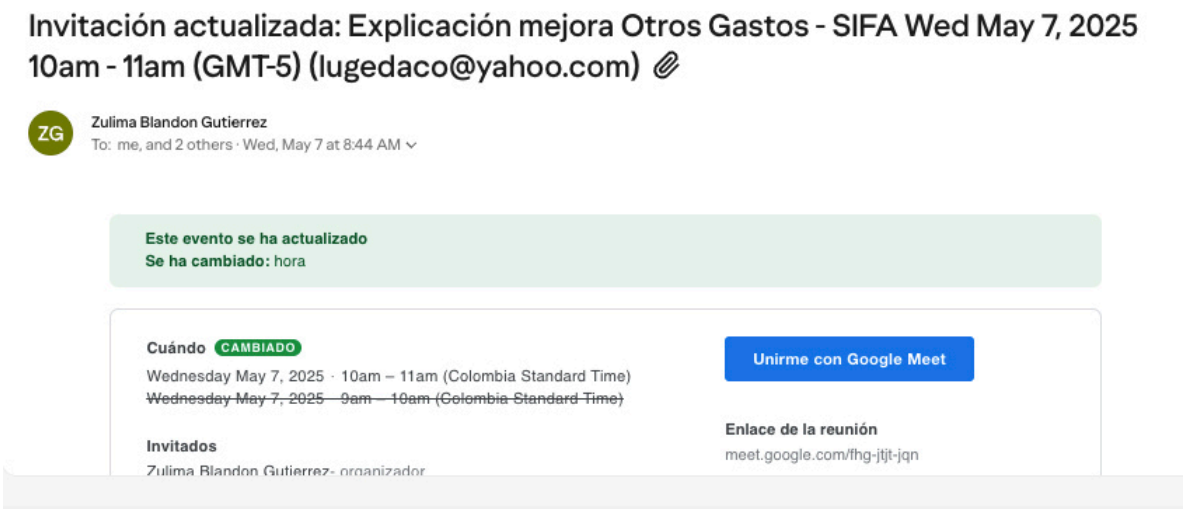
La siguiente imagen demuestra la existencia del archivo en el servidor de produccion, con fecha Junio 3 de 2025, el archivo contiene una copia del schema public de la base de datos.

```
-rw-rw-r-- 1 usrapli usrapli 425882699 Jun  3 12:01 Junio3
```

La siguiente imagen muestra el tamaño en bytes de la base de datos a la fecha

```
52291648        basedatos
```

Asistencia a meets virtuales



Invitación: Radicado R-2025-002872 Tue May 20, 2025 4pm - 5pm (GMT-5) (lugedaco@yahoo.com)

IC Ingrid Katherine Suarez Cruz
To: me, and 3 others · Tue, May 20 at 4:01 PM

Cuándo
Tuesday May 20, 2025 · 4pm – 5pm (Colombia Standard Time)

Invitados
Ingrid Katherine Suarez Cruz- organizador
Cristian Jesús González Coley
Karen Viviana Castro Zarate
lugedaco@yahoo.com
Sandra Milena Mora Martinez
Ver toda la información de los invitados

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/gwp-cgby-men

Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956292
PIN: 726404411

Invitación: Requerimientos SIPA Fri May 23, 2025 11am - 1pm (GMT-5) (lugedaco@yahoo.com)

IC Ingrid Katherine Suarez Cruz
To: me · Fri, May 23 at 9:03 AM

Cuándo
Friday May 23, 2025 · 11am – 1pm (Colombia Standard Time)

Invitados
Ingrid Katherine Suarez Cruz- organizador
lugedaco@yahoo.com
Ver toda la información de los invitados

Responder a lugedaco@yahoo.com
Sí No Quizás Más opciones

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/vpg-dbhr-zuj

Unirse por teléfono
(CO) +57 602 3896619
PIN: 284862986

Asistencia a reunion presencial:

Invitación actualizada: Comite TICS-presencial Fri May 30, 2025 2pm - 4pm (GMT-5) (lugedaco@yahoo.com)

SM Sandra Milena Mora Martinez
To: me, and 10 others · Wed, May 21 at 1:41 PM

Este evento se ha actualizado
Se ha cambiado: hora

Cuándo CAMBIADO
Friday May 30, 2025 · 2pm – 4pm (Colombia Standard Time)
~~Thursday May 29, 2025 · 2pm – 4pm (Colombia Standard Time)~~

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión

Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

Capacitaciones dictadas



Atentamente,



LUIS GERARDO DAVILA C.

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	EK1-1408	4/02/2025 12:31 PM *(UTC -5 horas)*	5/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	674.755,35 COP	802.958,87 COP	802.958,87 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	EK1-1414	3/03/2025 7:13 PM *(UTC -5 horas)*	4/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.121.330,25 COP	12.044.383 COP	12.044.383 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	EK1-1419	1/04/2025 12:25 PM *(UTC -5 horas)*	1/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.121.330,25 COP	12.044.383 COP	12.044.383 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	EK1-1426	2/05/2025 6:27 AM *(UTC -5 horas)*	2/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.121.330,25 COP	12.044.383 COP	12.044.383 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	EK1-1435	3/06/2025 12:19 PM *(UTC -5 horas)*	-	10.121.330,25 COP	12.044.383 COP	12.044.383 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	126.466.021,50 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	36.936.107,87 COP	29,21%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	36.936.107,87 COP	29,21%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	89.529.913,63 COP	70,79%	-
Valor pendiente de entrega:	126.466.021,50 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta_Inicio_OPS-054-2025-F-Luis-Firmada.pdf	Acta_Inicio_OPS-054-2025-F-Luis-Firmada.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	descarga_ARL_Luis.pdf	descarga_ARL_Luis.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 3325 Luis.pdf	RP 3325 Luis.pdf	Comprador	Descargar	Detalle