



PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN:4.0,FECHA:19/05/2025,CÓDIGO:FRA-F-47

1. INFORMACIÓN GENERAL																					
CONTRATO No.		345		DE		2025		ENTIDAD:		MINVIENDA											
NOMBRE DEL CONTRATISTA		TIPO DE DOCUMENTO		No. DOCUMENTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN		DEPENDENCIA											
TATIANA ELIZABETH PERDOMO GÓMEZ		C.C		1,015,994,477		1/28/2025		11/27/2025		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL											
OBJETO DEL CONTRATO																					
Prestar servicios profesionales jurídicos al Viceministerio de Agua y Saneamiento básico en los procesos de liquidación de los diferentes convenios y contratos suscritos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se encuentren a cargo de la DIDE.																					
2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA				4. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)																	
Tipo de cuenta		Banco		No. de Cuenta		Registro Presupuestal No.		42725		Valor a afectar para este pago		\$		10,540,000							
AHORROS		DAVIVIENDA		488403334870		Registro Presupuestal No.				Valor a afectar para este pago											
3. PAGO AUTORIZADO																					
10		DE		11		PAGOS CONTRACTUALES		Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago											
5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				6. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO																	
PLANILLA No.		IBC		Período		Fecha de pago		Cobro No.		Fecha de expedición		Valor Mes		IVA		Total cobro del mes					
7988249712		\$		4,216,000.00		OCTUBRE		10/28/2025		10		04/11/2025		\$		10,540,000.00					
				VALOR EN LETRAS				DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS													
7. SOLICITUD DE DEDUCCIONES (Artículo 387 del Estatuto Tributario)																					
AUTORIZO DESCUENTO Y TRANSFERENCIA DE		AFC		POR VALOR DE		\$		40,000.00		VALOR EN LETRAS		CUARENTA MIL PESOS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCO DAVIVIENDA S.A.		NÚMERO DE CUENTA		4667 0006 7294	
AUTORIZO DESCUENTO Y TRANSFERENCIA DE APORTES				POR VALOR DE						VALOR EN LETRAS				ENTIDAD FINANCIERA				NÚMERO DE CUENTA			
En mi calidad de contratista - Certifico bajo la Gravedad de Juramento, que toda la información diligenciada es verídica y que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a las retenciones que apliquen según las disposiciones legales. Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 y Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Así mismo, los valores solicitados para deducción de la base gravable solo los estoy presentando a esta Entidad, no estoy haciendo uso de estas deducciones en ningún otro lado.																					
NOMBRE:		TATIANA ELIZABETH PERDOMO GÓMEZ				C.C		1,015,994,477		FIRMA		CORREO DE NOTIFICACIÓN: CELULAR		Tperdomo@minviviendo.gov.co ; acv.admongeneral@gmail.com							
										FIRMA		3105635209									
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf																					
8. CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION POR LA SUPERVISIÓN						TIPO DE PAGO						PAGO DE AVANCE									
En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL.																					
NOMBRE:		MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ								FIRMA		FECHA		04/11/2025							
CARGO		Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial																			
9. ANEXOS PRESENTADOS CON LA CUENTA																					
FACTURA		NO		COPIA DEL CONTRATO		NO		SOPORTE APORTE CUENTAS AFC/AVP		SI											
SOPORTE DE PAGO DE LOS APORTES OBLIGATORIOSA SALUD Y PENSIÓN		SI		ACTA DE INICIO/ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA		NO		ACTA DE SUSPENSIÓN/ACTA DE REINICIO/CESIÓN		NO											
OTROS		SI		¿CUAL?		PANTALLAZO SECOP II															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1015994477
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TATIANA ELIZABETH PERDOMO GOMEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 70 # 22 - 75 INT 1.	TELÉFONO: 7524903
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7988249712	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1882702515

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		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 674.600
SUBTOTAL:			1	\$ 674.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 527.000
SUBTOTAL:			1	\$ 527.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 25.300
SUBTOTAL:			1	\$ 25.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 22.100
SUBTOTAL:			1	\$ 22.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.249.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.249.000

DATOS DEL INFORME

Período del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista	No. Identificación del contratista
OCTUBRE	Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	345-2025	TATIANA ELIZABETH PERDOMO GÓMEZ	1015994477

DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha de designación	Cargo del Supervisor	Nombre del Supervisor	No. Identificación del Supervisor
28 de enero de 2025	Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	Mónica Garzón Rodríguez	52107871

DATOS DEL CONTRATO

Objeto: Prestar servicios profesionales jurídicos al Viceministerio de Agua y Saneamiento básico en los procesos de liquidación de los diferentes convenios y contratos suscritos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se encuentren a cargo de la DIDE.

Identificación del Rubro presupuestal o Proyecto	Nombre del Rubro presupuestal o Proyecto	Vigencia	No. del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP (\$)
C-4003-1400-7-202020-4003043-02	DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	2025	15725	1/8/2025	\$ 105,400,000.00
Valor del Contrato		Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 105,400,000.00		1/27/2025	10	28/01/2025	27/11/2025

DATOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Póliza N°	Fecha de aprobación de la Póliza	N° del Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Valor del Registro Presupuestal
21-46-101106577	1/27/2025	42725	1/28/2025	\$ 105,400,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Número	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga	Valor de la adición	Justificación de la Modificación contractual
				\$ -	
NOMBRE DEL CEDENTE		Identificación		Valor	
NOMBRE DEL CESIONARIO		Identificación			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO	X	

Contrato	345-2025
----------	----------

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato		\$ 105,400,000				
Pagos o Desembolsos Pactados			Desembolsos Realizados			
Mes cobrado	Valor del pago	Requisitos para el pago	Fecha Orden de Pago	%	Valor (\$)	Observaciones
30/10/2025	\$ 10,540,000.00	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas y se verifique el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales si a ellos hay lugar. El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA, el valor del presente contrato en mensualidades vencidas a corte de cada mes, por un valor de hasta DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$10.540.000) M/CTE., incluidos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos o proporcionales por fracción de mes, previa presentación del informe correspondiente, la certificación a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme con la normatividad vigente.	04/11/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/09/2025	\$ 10,540,000.00	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	01/10/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/08/2025	\$ 10,540,000.00	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	01/09/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/07/2025	\$ 10,540,000.00	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	01/08/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/06/2025	\$ 10,540,000.00	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	01/07/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/05/2025	\$ 10,540,000.00	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	03/06/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/04/2025	\$ 10,540,000	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	02/05/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/03/2025	\$ 10,540,000	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	01/04/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
28/02/2025	\$ 10,540,000	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	03/03/2025	10.0%	\$ 10,540,000	
30/01/2025	\$ 1,054,000	Informe de los servicios prestados durante el periodo de pago por la contratista y por el supervisor del contrato en el que certifique que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las	05/02/2025	1.0%	\$ 1,054,000	
TOTALES	\$ 95,914,000			91.0%	\$ 95,914,000	

SALDO POR GIRAR: **9.0%** **\$ 9,486,000**

EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
Obligaciones específicas	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Servicios prestados	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato y las actividades asociadas a gastos financieros (viáticos, tiquetes, reembolsos, entre otros) durante la ejecución del contrato
1. Realizar la orientación, análisis, elaboración y/o revisión jurídica de los trámites y gestiones que surjan con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos y/o convenios suscritos por el Ministerio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.	7%	98%	Se realiza la orientación, análisis, elaboración y/o revisión jurídica de los trámites y gestiones que surjen con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos y/o convenios suscritos por el Ministerio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.	Se aportan 7 archivos como evidencia de las acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/zxbew6
2. Elaborar conceptos jurídicos requeridos en marco de las actividades que se derivan de los convenios y contratos a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico que le sean asignados por la supervisión del contrato.	0%	20%	Durante este mes no se me requirió apoyar en la elaboración de conceptos jurídicos.	N.A
3. Brindar apoyo en el planteamiento de soluciones jurídicas a los conflictos que se evidencien en el seguimiento y supervisión de los convenios y/o contratos a cargo de la Dirección, así como de los hallazgos determinados por los órganos de control y vigilancia.	7%	98%	Para este mes se brinda apoyo en el planteamiento de soluciones jurídicas a los conflictos que se presentan en el marco del trámite de liquidaciones, como la del convenio 012-2016 Montería-Córdoba y, 874-2019 Mongua-Boyacá.	Se aportan 6 archivos como evidencias de las acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/kmnr4
4. Realizar las actividades postcontractuales que se requieran para garantizar la adecuada gestión en lo concerniente a la liquidación y el cierre definitivo de los contratos y/o convenios suscritos por el Ministerio.	7%	98%	Se realizan las actividades y gestiones que se requieren en la etapa postcontractual, respecto a la liquidación y el cierre definitivo de los contratos y/o convenios suscritos por el Ministerio.	Se aportan 16 archivos como evidencia de las acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/3fired

5. Elaborar propuestas de salvedades, cláusulas y acuerdos para las actas de liquidación de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección.	7%	98%	Se elaboran junto con el equipo de liquidaciones DIDE, las actas de liquidación de convenios y/o contratos con las respectivas salvedades, cláusulas y acuerdos, ajustandolas de ser el caso, de acuerdo a las observaciones o comentarios realizados por el Grupo de Contratos del MVCT.	Se aportan 7 archivos como evidencia de la acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/ep1pf
6. Elaborar y revisar los documentos que se produzcan en ejecución de los contratos y/o convenios a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y las dependencias a cargo.	10%	91%	Para este mes, se revisan los documentos que en el marco de la ejecución de los contratos, deben ser cargados por los contratistas en SECOP II.	Se aportan 2 archivos como evidencias que demuestran las acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/te31p
7. Proyectar dentro de los términos legales, las respuestas a consultas, derechos de petición y solicitudes relacionadas con los proyectos, planes y programas a cargo de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, originadas por parte de los usuarios, antes de control o de otras dependencias del Ministerio y que le sean asignadas.	7%	98%	Se proyectan dentro de los términos legales, las respuestas a consultas, peticiones y/o solicitudes relacionadas con los proyectos, planes y programas a cargo de la DIDE y sus Subdirecciones.	Se aportan 5 archivos como evidencia de las acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/ek284
8. Elaborar, dentro de los términos legales, respuestas a las solicitudes de la Oficina Asesora Jurídica frente a las acciones contencioso-administrativas, tutelas, conciliaciones, procesos judiciales, extrajudiciales y reclamaciones relacionadas con los proyectos, planes y programas que le sean asignados por la supervisión del contrato.	20%	91%	Se da respuestas a una solicitud de la Oficina Asesora Jurídica frente a una Acción de Tutela presentada por un excontratista.	Se aporta 1 archivo como evidencia de las accion/actividad adelantada: https://n9.cl/5yej16
9. Asistir a las reuniones, comités o demás que sean asignados por el supervisor, en el marco del objeto del contrato.	7%	98%	Se asiste y participa en 15 reuniones, a las que se me convocan o yo convoco en el marco del objeto del contrato.	Se aportan 15 archivos como evidencia de las acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/a0qgrx
10. Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados por la supervisión del contrato.	7%	98%	Se apoya a la supervisión, a inicios de octubre, en la revisión de los informes de ejecución y cuentas de cobro del periodo de septiembre, de 10 contratos de prestación de servicios profesionales que supervisa la DIDE, 7 correspondientes a BID Mocoa y 3 correspondientes al Equipo de liquidaciones. Así mismo, se apoya gestionando 1 acta de inicio de un CPS del MVCT-FINDETER.	Se aportan 11 archivos como evidencia de las acciones/actividades adelantadas: https://n9.cl/qiexxk
% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Contrato				88.80%

ENTREGABLES

Productos o Servicio a entregar	Fecha de entrega		Observaciones por parte del Supervisor
N.A	N.A	N.A	Ninguna

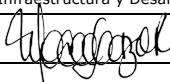
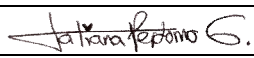
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución			Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A		N.A			N.A	N.A	N.A
Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales?		SI		NO	X		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, deben escanear y publicar en el SECOP y cualquier otra plataforma dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, todos los documentos correspondientes para pago (memorando de radicación de los documentos, informe periódico de supervisión, recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). Igualmente a los supervisores de los demás convenios y contratos, se solicita que antes de radicar las cuentas y/o los informes de ejecución se escaneen y se publiquen en el link correspondiente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Contratista	
Nombre:	Mónica Garzón Rodríguez	Nombre:	Tatiana Elizabeth Perdomo Gómez
Cargo:	Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	Cargo:	Contratista
Firma:		Firma:	

Original: expediente del Contrato
 Copia:

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf



CERTIFICADO

**BOGOTA, D.C.,
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese**

28/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor TATIANA ELIZABETH PERDOMO GOMEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1015994477**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS	(AFC)
Número	0550466700067294
Fecha de apertura	30/01/2019

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Buscar...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 [Información general](#)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

6 [Información presupuestal](#)

Plan de Pagos

7 **Ejecución del Contrato**

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

	Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
	Pago 001	Cuenta de cobro 001	6/02/2025 5:40:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1,054.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 002	Cuenta de cobro 002	3/03/2025 5:50:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 003	Cuenta de cobro 003	1/04/2025 5:52:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 004	Cuenta de cobro 004	2/05/2025 5:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 005	Cuenta de cobro 005	2/06/2025 8:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 006	Cuenta de cobro 006	1/07/2025 8:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 007	Cuenta de cobro 007	1/08/2025 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 008	Cuenta de cobro 008	1/09/2025 2:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 009	Cuenta de cobro 009	29 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 1:04:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10,540.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio CPS 345-2025.pdf	Acta de inicio CPS 345-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Enero - Pago 1	CC1015994477 C345 P1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Febrero - Pago 2	CC1015994477 C345 P2 vf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Marzo - Pago 3	CC1015994477 C345 P3 vf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Abril - Pago 4	CC1015994477 C345 P4 vf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Mayo - Pago 5	CC1015994477 C345 P5 vf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Junio - Pago 6	CC1015994477 C345 P6 vf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Julio - Pago 7	CC1015994477 C345 P7 vf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP 42725 CPSP 345-2025.pdf	RP 42725 CPSP 345-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Agosto - Pago 8	CC1015994477 C345 P8 vf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Septiembre - Pago 9.pdf	CC1015994477 C345 P9.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

