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

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria

Número de cuenta

NIT

Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

◯ 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 factu
Pago 001	PAGO 1,2 Y 3	12/07/2025 4:16 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	101.505.763 COP	120.783.005 CC
Pago 002	001	12/07/2025 2:06 AM *(UTC -5 horas)*	12/07/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.298.474 COP	3.925.184 CC
Pago 003	PAGO 5	12/07/2025 2:28 AM *(UTC -5 horas)*	12/08/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.112.269 COP	1.323.600 CC
Pago 004	PAGO 6	12/07/2025 2:42 AM *(UTC -5 horas)*	12/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	685.782 COP	816.080 CC
Pago 005	PAGO 12	4/08/2025 11:16 AM *(UTC -5 horas)*	14/08/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.157.415 COP	3.757.324 CC
Pago 006	PAGOS 7 8 Y 9	4/08/2025 12:02 PM *(UTC -5 horas)*	13/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	186.849.255 COP	222.324.221 CC
Pago 007	PAGO 10	4/08/2025 8:52 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.258.137 COP	1.497.183 CC
Pago 008	PAGO 14	15/08/2025 8:57 AM *(UTC -5 horas)*	-	265.892.288 COP	316.398.941 CC
Pago 009	PAGO 13	4/08/2025 11:34 AM *(UTC -5 horas)*	7/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.186.614 COP	9.742.071 CC
Pago 010	PAGO 11	4/08/2025 4:33 AM *(UTC -5 horas)*	-	8.925.673 COP	10.621.551 CC
Pago 011	PAGO 25	5/09/2025 11:29 AM *(UTC -5 horas)*	16/09/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	11.592.674 COP	13.738.438 CC
Pago 012	PAGO 20	11/09/2025 4:46 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.428.140 COP	1.699.487 CC

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado

Valor total contrato:	3.727.763.310,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	376.409.923,00 COP	10,1%	-
Valor facturado pendiente de pago:	14.554.518,00 COP	0,39%	-
Valor pagado:	361.855.405,00 COP	9,71%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.365.907.905,00 COP	90,29%	-
Valor pendiente de entrega:	3.727.763.310,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	20250609_2747_RP_317425_CTO_1267 (1) (1).pdf	20250609_2747_RP_317425_CTO_1267 (1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	31- REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN-DN (12 SEPTIEMBRE 2025).pdf	31- REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN-DN (12 SEPTIEMBRE 2025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio Operador 2025 - FIRMADO.pdf	Acta de inicio Operador 2025 - FIRMADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN_INTERNAL_OPERADORL_ (1).pdf	DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN_INTERNAL_OPERADORL_ (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN OPERADOR LOGÍSTICO_ (1) (1).pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN OPERADOR LOGÍSTICO_ (1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACION SUPERVISORES.pdf	NOTIFICACION SUPERVISORES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA_OPERADOR_ (1).pdf	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA_OPERADOR_ (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.