



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

Fecha Presentación: 04/12/2025		Fecha Radicación: 09/12/2025		DOCUMENTO PAGADO	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR					
No. de Contrato: 632-2025		Año: 2025		Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Periodo del Informe: del 01/11/2025		Al 30/11/2025		Suspensión: del AI	
Nombre completo del Contratista: GARCIA GARCIA DANIEL MAURICIO		Tipo de identificación: CC - No. 80002009			
Nombre completo del Contratista Cedente:		Tipo de identificación: C.C No.			
Número de Cuenta Bancaria: 10890680955		Banco: BANCOLOMBIA		Tipo de Cuenta: CUENTA DE AHORROS	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTA DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCESO A LA VIVIENDA A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN FINANCIERA					
Plazo Inicial Ejecución: Meses 9		Días 25		Fecha Inicio: 06/03/2025	Fecha Terminación Inicial: 31/12/2025
Plazo Total de Ejecución: Meses 9		Días 25		Fecha Inicio: 06/03/2025	Fecha de Finalización: 31/12/2025
Número de pagos pactados: 10		Pago No. 9 de 10			
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
Valor a Pagar en este Periodo:					
Valor antes del IVA:		7,000,000		Valor del IVA:	0
Valor a pagar:				7,000,000	
Valor Inicial Contrato		69,533,333	CRP	Código presupuestal	Saldo del registro presupuestal
			694	O23011740012024022204031	14,700,000
				Total pagado:	54,833,333 Saldo por pagar del contrato:
Valor Inicial del contrato		69,533,333	Saldo a Liberar		0
Valor Adiciones					
Valor Reducciones					
Total		69,533,333	7,700,000		
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO					
Obligación 1 : Proyectar de manera oportuna, suficiente y coherente actos administrativos, informes, memorandos, oficios, estudios jurídicos, requerimientos, devoluciones y en general todos los documentos asociados a la pérdida de fuerza ejecutoria de actos administrativos, asignación, renuncia, y legalización contable de los subsidios a cargo de la Subsecretaría de Gestión Financiera.					
Actividad 1					
Se realizó la proyección de 15 Actos Administrativos de asignación, correspondiente 1204 hogares.					
Evidencia 1					
Se adjuntan 15 archivos en formato Word, donde se realizaron los proyectos de actos administrativos de asignación del programa Reactiva tu Compra, Reactiva Tu Hogar.					
Actividad 2					
Se realizó la proyección de 4 Actos Administrativos de corrección, correspondiente 4 hogares.					
Evidencia 2					
Se adjuntan 4 archivos en formato Word, donde se realizaron los proyectos de actos administrativos de corrección del programa Reactiva tu Compra, Reactiva Tu Hogar.					
Actividad 3					
Se realizó la proyección de 4 Actos Administrativos de renuncia, correspondiente 4 hogares.					
Evidencia 3					
Se adjuntan 4 archivos en formato Word, donde se realizaron los proyectos de actos administrativos de renuncia del programa Reactiva tu Compra, Reactiva Tu Hogar.					
Obligación 2 : Dar respuesta a Derechos de Petición, Acciones constitucionales y legales efectuadas por entes de control, entes públicos o privados y ciudadanos.					
Actividad 1					
Se realizó la proyección de 8 oficios de respuesta a ciudadanos correspondientes al programa reactiva tu compra, reactiva tu hogar.					
Evidencia 1					
Se adjunta 8 archivos en formato Word de la proyección de oficios, 8 archivos en formato PDF y un archivo en formato Excel donde se encuentra listado de los oficios borrador y de los oficios de salida.					
Obligación 3 : Realizar actividades para la conformación y revisión de los expedientes de los hogares para la expedición de los actos administrativos de asignación de los subsidios Distritales de Vivienda.					
Actividad 1					
Se realizó la revisión de 15 bases para proyección de Actos Administrativos de asignación programa reactiva tu compra, reactiva tu hogar.					
Evidencia 1					
Se adjuntan 15 archivos en formato Excel, en los que se registran hogares postulados al programa Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar.					
Obligación 4 : Brindar apoyo jurídico que se requiera en el desarrollo de los programas priorizados por la Subsecretaría de Gestión Financiera					
Actividad 1					
Se realizó la revisión de 31 oficios del equipo jurídico del programa Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar. Referente a los trámites y postulaciones en los que se encuentran los hogares solicitantes.					
Evidencia 1					
Se adjunta en Excel un listado de los oficios tramitados y en 2 carpetas 8 archivos en formato Word de los oficios borradores y en PDF los Oficios de salida.					
Obligación 5 : Realizar la verificación, comprobación y validación jurídica de requisitos para la asignación de los subsidios de los hogares postulados.					
Actividad 1					
Se realizó la creación de 20 bases de datos para el trámite de notificación del programa Reactiva Tu Compra, reactiva Tu Hogar.					
Evidencia 1					
Se adjuntan 20 archivos en formato Excel, en los que se relacionan los hogares del programa Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar que son susceptibles de notificación de Actos administrativos.					
Obligación 6 : Participar en reuniones, comités, subcomités y/o reuniones que sean solicitados por el supervisor del contrato.					
Actividad 1					
Se cargan soportes referentes a las reuniones a las que se asistió en el mes de noviembre.					
Evidencia 1					
Carpetas Seguimiento reactiva tu compra 5NOV25. + Citación. + Asistencia.					



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

Carpeta Seguimiento Temas Reactiva 10NOV25. +Citación +Asistencia Carpeta Reactiva Tu Compra 13NOV25. +Citación +Asistencia Carpeta Comité Reactiva 19NOV25. +Citación +Asistencia Carpeta Seguimiento Reactiva 24NOV25. +Citación +Asistencia	
Obligación 7 : Acompañar actividades administrativas y operativas de los programas de vivienda que sean ofertados por la Subsecretaría de Gestión Financiera.	
Actividad 1	Se realizó la alimentación de la plataforma planner, en el mes de noviembre con 1 tarea se adjunta formato PDF del cargue realizado
Evidencia 1	Se adjunta 1 archivo en formato PDF del cargue realizado en la plataforma Planner
Obligación 8 : Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión Documental SIGA.	
Actividad 1	Se gestionaron 29 trámites correspondientes a la plataforma siga para el mes de noviembre.
Evidencia 1	Se adjunta listado en formato Excel con los 29 tramites realizados en la plataforma siga.
Obligación 9 : Cargar mensualmente en "Documentos de ejecución" del contrato electrónico en la Plataforma SECOP II, las evidencias del cumplimiento de sus obligaciones.	
Actividad 1	Se realizó el cargue de los documentos y soportes requeridos para el periodo del mes de noviembre.
Evidencia 1	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1_PCONTR:7594872&#FomContractNotice=True&#Modal=true&#PopupView=true#ContractExecution
Obligación 10 : Entregar al finalizar el contrato un informe final y un BACKUP con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	
Actividad 1	No aplica como quiera que se requerirá para la última cuenta.
Evidencia 1	
Obligación 11 : Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, de conformidad con la naturaleza del objeto del contrato.	
Actividad 1	No se requirió para este periodo.
Evidencia 1	

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	FECHA ENTREGA PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACION
Obligación 1: Se entrega la proyección de 15 Actos Administrativos de asignación. Se entrega la proyección de 4 Actos Administrativos de corrección. Se entrega la proyección de 4 Actos Administrativos de renuncia. Obligación 2: Se entrega la proyección de 8 archivos borrador en Word. Se entrega 1 archivo en formato Excel de los datos de los tramites realizados. Obligación 3: Se entrega 15 bases de datos para la proyección de Actos Administrativos del Programa Reactiva Tu Compra, Reactiva Tu Hogar. Obligación 4: Se entrega un archivo en formato Excel con los 31 tramites de verificación realizados. Carpeta con 8 oficios en borrador en formato Word. Carpeta con 8 oficios de salida en formato PDF. Obligación 5: Se entregan 20 bases de datos para el trámite de verificación realizados. Obligación 6: Se entregan 5 carpetas digitales con los soportes referentes a las reuniones a las cuales se asistió durante el mes de noviembre de 2025. Obligación 7: Se entrega 1 Archivo en PDF del cargue realizado en la plataforma Planner. Obligación 8: Se entrega 1 Archivo en Excel de los documentos finalizados en la plataforma siga. Obligación 9: Se entrega 1 Archivo en pdf de los documentos cargados en la Plataforma secop.	04/12/2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1_PCONTR:7594872&#FomContractNotice=True&#ShowSpreadsheets=False&#Modal=true&#PopupView=true#ContractExecution

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De acuerdo con el Artículo 330 del Estatuto Tributario Nacional Usted cumple con algunos de los siguientes requisitos para ser categorizado en la cédula tributaria:

SI	NO	INFORMACIÓN ADICIONAL
	X	Rentas de Trabajo (ART. 383 Estatuto Tributario, Por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo)
	X	Rentas no laborales (ART. 392-401 Estatuto Tributario, Por Costos y Deducciones - Retención 10% Profesionales, 6% Apoyo)
	X	Es usted responsable de IVA
	X	Pertenece al régimen de tributación simple.
	X	¿Tiene dependientes a su cargo?
	X	¿Es usted factorador electrónico?
	X	¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año inmediatamente anterior?
	X	¿Realizó pagos por Medicina Prepagada o Plan Complementario en el año inmediatamente anterior?
	X	¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar copia del pago correspondiente)
	X	Es responsable de declaración de renta, año inmediatamente anterior?

Contr4501

Fecha Grabación del Certificado: 04-Dec-2025 08:09:31 PM

Fecha de Impresión: 19-12-2025 06:33 PM



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

Para el año inmediatamente anterior y el año en curso, por favor mencione que contratos ha suscrito con el sector público y/o sector privado. De ser así en observaciones indique:
Entidad (es) contra (s) que tiene suscrito (s) los otros contratos, valor total del contrato y año de la suscripción de cada uno

Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así, en observaciones indique: Entidad de la cuenta, Número de cuenta, valor mensual y anexe el correspondiente certificado de pago.

¿ Tiene alguna sanción o embargo? ☒

¿ El pago de la ARL es asumido por la Secretaría Distrital del Hábitat? (por favor indique el nivel de riesgo) ☒

¿ Es usted pensionado? ☒

¿ Manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tomará costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral? ☒

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Yo, en mi calidad de contratista de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de salud, pensión y ARL corresponden a los ingresos provenientes del contrato objeto del pago sujeto a retención.

En este sentido, si realizo los aportes al sistema de seguridad social al día, se podrán tomar para disminuir la base de Retención en la Fuente de Renta y/o del Impuesto de Industria y Comercio, sin embargo, si realizo los pagos al sistema de seguridad social de manera vencida, no podrán tenerse en cuenta para tal fin, de acuerdo con las disposiciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

El pago de aportes de seguridad social del mes de NOVIEMBRE de 2025, adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

el número o referencia de planilla 91599675

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN			
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ENTREGADAS E INFORMADAS POR EL CONTRATISTA, CUMPLEN CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES HAN SIDO VERIFICADAS POR:			
GARCIA GARCIA DANIEL MAURICIO			
Firma del Contratista			
Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor	Área del Supervisor	Firma
MARROQUIN TRIANA KAROL VANESSA	ENLACE DE APOYO	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
MARTINEZ LUQUE LESLIE DIAHANN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT DE BOGOTÁ	APROBADO



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

por favor adjunte copia de la planilla, la Subdirección Financiera revisará la veracidad de la información aportada por el contratista. En caso que usted diligencie mal el número de la planilla o reporte el pago de un periodo diferente al aquí cobrado o calculado por un valor inferior al reglamentario, su cuenta no será tramitada).

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80002009	DANIEL MAURICIO GARCIA GARCIA		Calle 38 A No 721 18	2930759	DANMAUGAR07@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	25/11/2025	91599675	1
TOTAL A PAGAR					0
					\$812,700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	350,000	0		0		0	0	0	0	350,000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	448,000	0	0	0	0	0	0		448,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14,700				14,700	0	0	14,700			147	14,700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
							Días Mora
							Valor Mora Aporte
							Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350,000	350,000
Pensión	1	448,000	448,000
Riesgos Laborales	1	14,700	14,700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812,700	812,700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80002009	DANIEL MAURICIO GARCIA GARCIA		Calle 38 A No 721 18	2930759	DANMAUGAR07@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	25/11/2025	91599675	\$812,700
					TOTAL A PAGAR
					1
					0

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TRE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	RSE	LMA	VAC	VAC	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	80002009	GARCIA GARCIA DANIEL MAURICIO	59	0			N																	230301	2,800,000	448,000	0	0	0	0	EPS008	2,800,000	350,000	14-23	2,800,000	1	14,700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1006615953	CC	80002009	DANIEL MAURICIO GARCIA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO632-2025	3001313215	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006377750	Transferencia Giradora	7.000.000	6.777.605	10890680955 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001313215	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.000.000	140.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.000.000	35.000
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.187.384	47.395
	TOTAL DESCUENTOS			222.395

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001313215	5000855765	001	O232020200991123	1-100-F039	2025

	19-dic-25 18:35:40
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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](#)

Plan de Pagos

6 [Información presupuestal](#)

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

7 **Ejecución del Contrato**

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	001	14/05/2025 11:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.833.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	20/05/2025 11:13:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	18/06/2025 11:25:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	16/07/2025 7:18:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	19/08/2025 8:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	18/09/2025 5:09:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle

Pago 007	007	1/10/2025 10:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	4/11/2025 7:22:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Certificado de Afiliación Daniel Garcia.pdf	Certificado de Afiliación Daniel Garcia.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000855765 Daniel Garcia.pdf	PSMFormato_CRP5000855765 Daniel Garcia.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_DE_INICIO_DANIEL_GARCIA.pdf	ACTA_DE_INICIO_DANIEL_GARCIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Evidencia 01 cuenta de cobro marzo cto 632-2025.zip	Evidencia 01 cuenta de cobro marzo cto 632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MARZO I CTO 632-2025.pdf	INFORME MARZO I CTO 632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	85115297 marzo 2025.pdf	85115297 marzo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencia 02 cuenta de cobro abril cto 632-2025.zip	Evidencia 02 cuenta de cobro abril cto 632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ABRIL II CTO 632-2025.pdf	INFORME ABRIL II CTO 632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	85924998, 86650299 abril 2025.pdf	85924998, 86650299 abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MAYO III CTO 632-2025.pdf	INFORME MAYO III CTO 632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	mayo 2025 86743207 (1).pdf	mayo 2025 86743207 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencia 3 cuenta de cobro mayo cto 632-2025.zip	Evidencia 3 cuenta de cobro mayo cto 632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencia 4 cuenta de cobro junio cto 632-2025.zip	Evidencia 4 cuenta de cobro junio cto 632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME JUNIO IV CTO 632-2025.pdf	INFORME JUNIO IV CTO 632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	87488023 JUNIO.pdf	87488023 JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Designacion de supervision cto 632-2025.pdf	Designacion de supervision cto 632-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	Evidencia 5 cuenta de cobro junio cto 632-2025.zip (Archivado)	Evidencia 5 cuenta de cobro junio cto 632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME JULIO V CTO 632-2025.pdf	INFORME JULIO V CTO 632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	88353740, bienes y rentas, conflicto de intereses.pdf	88353740, bienes y rentas, conflicto de intereses.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evidencia 5 cuenta de cobro julio cto 632-2025.zip	Evidencia 5 cuenta de cobro julio cto 632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 632-2025 DGarcia Informe Actividades pago 05 Agosto 2025.pdf	CTO 632-2025 DGarcia Informe Actividades pago 05 Agosto 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	89132451AGO.pdf	89132451AGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evi 6 CTA de cobro Agosto cto 632-2025.zip	Evi 6 CTA de cobro Agosto cto 632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evi7CTAdecobroseptiembre632-2025.zip	Evi7CTAdecobroseptiembre632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEPTIEMBRE VII CTO 632-2025.pdf	INFORME SEPTIEMBRE VII CTO 632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	89956186 Septiembre.pdf	89956186 Septiembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evi8CTAdecobrooctubre632-2025.zip	Evi8CTAdecobrooctubre632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	90797970.pdf	90797970.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME OCTUBRE VIII CTO 632-2025.pdf	INFORME OCTUBRE VIII CTO 632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	seg social.pdf	seg social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Evi9CTAdecobronoviembre632-2025.zip	Evi9CTAdecobronoviembre632-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME NOVIEMBRE IX CTO 632-2025 (Autoguardado).pdf	INFORME NOVIEMBRE IX CTO 632-2025 (Autoguardado).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo