Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Unico	Valor a Pagar $:
80793790	508.300

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 1750682765

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2026 Mes 05

AVV 066 20260507 13:33 SS_ASI [illegible] 0
VR PAGADO: 508,300.00
NOMBRE:ACH COLOMBIA
CLAVE:1750682765
ID:80793790
Fecha Aplicación:20260507 PIN:[illegible]
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PRO-083 V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRA COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCION SERA EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERA EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCION. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACION

FORTECO S.A.

Powered by CamScanner

ntractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9093754&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcur

La fase del proceso fue aprobada.

o

ón de artículos

	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción		Valor neto de la factura	Valor total de la factura
	001	3/10/2026 2:25 PM (UTC -5 horas)	2/24/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4,123,000 COP		4,123,000 COP
	002	4/16/2026 3:25 PM (UTC -5 horas)	3/30/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4,123,000 COP		4,123,000 COP
	003	5/14/2026 7:21 PM (UTC -5 horas)	4/22/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4,123,000 COP		4,123,000 COP

Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	43,291,500.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	12,369,000.00 COP	28.57%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado.	12,369,000.00 COP	28.57%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar.	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30,922,500.00 COP	71.43%	-
Valor pendiente de entrega:	43,291,500.00 COP	100%	-

ición del contrato

scripción	Nombre del archivo	Cargado
ta de aprobacion poliza ctr 232.pdf	acta de aprobacion poliza ctr 232.pdf	Comprad
ntrato Firmado 232.pdf	Contrato Firmado 232.pdf	Comprad
FORME DE GESTIÓN - 002 MARZO 2026.pdf	INFORME DE GESTIÓN - 002 MARZO 2026.pdf	Proveedc
FORME DE GESTIÓN 001 FEBRERO 2026.pdf	INFORME DE GESTIÓN 001 FEBRERO 2026.pdf	Proveedc
FORME DE GESTIÓN 003 - 2026 EA.pdf	INFORME DE GESTIÓN 003 - 2026 EA.pdf	Proveedc
FORME DE SUPERVISIÓN - 002 MARZO 2026 EA.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN - 002 MARZO 2026 EA.pdf	Comprad
FORME DE SUPERVISIÓN 001 2026 EA.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 001 2026 EA.pdf	Comprad
ANILLA SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2026 - DIGEH.pdf	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2026 - DIGEH.pdf	Proveedc
ESOLU~2.PDF	RESOLU~2.PDF	Comprad
GURIDAD SOCIAL ABRIL 2026.pdf	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026.pdf	Proveedc

Buscar