86

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20252149

Beneficiario		Fecha
7,178,213	SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO	2025/08/28

Concepto	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025
Valor	6,912,500.00 SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 ML

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025	111006101	00007178213		6,912,500.00
ABONO A PSERV 02572-25	242552001	00007178213	6,912,500.00	
			6,912,500.00	**6,912,500.00**

Banco	111006101 71490-SUDAM.CONV MOVI DISTRITO	Operación Nro	20183443 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

MZULUAGA
Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General

87

BANCO GNB SUDAMERIS

|Cambio Clave| Salida Segura|?

Cliente: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. - MARIO ARTURO ZULUAGA
E-mail: mzuluaga@ambq.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.137.106

Agosto 28 de 2025 14:11:48

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

La transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**

Fecha - Hora : 28/08/25 14:11:41

Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA

Usuarios que han autorizado: Ninguno

Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330471490	Ahorros	6.912.500,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330471490	Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	000059552109	Ahorros	7178213
Nombre Destinatario JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI						
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES					6.912.500,00	
Estado No aplicado						

Para aplicar el 28 Agosto de 2025 en el Ciclo 4 : 3:00 PM

No de Registros del Pago : 1
0

Valor Total del Pago : $ 6.912.500,00

Aceptar

Advertencia Legal | Seguridad y Privacidad | Preguntas Frecuentes | Ver Reglamentos y Formatos | Defensor del Consumidor

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

17498

88

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

Nit: 800,055,568

4320 movilidad

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 7,178,213	**Nro CDP** 00000138	**Nro DOCUM** 02572-25
TERCERO SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO	**Nro CRP** 00000246	**FECHA** 2025/06/05
CL 65B 88 - 27 IN 2 AP 502	**O. Pago** 20250999	**DOC CONTAB** 09-20250912

Docum Aplicar		Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV	00001098	2025/06/05	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	6,912,500.00
		Base Impuestos	7,000,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
290590068	CONT. CC No. 2572-2025, CRP No. 246 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS		7,000,000.00	
GNB 90330471490 PLAN MAESTRO MOVILIDAD CD-59-2024-4320	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
242552001	CONT. CC No. 2572-2025, CRP No. 246 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS			6,912,500.00
HONORARIOS	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
243627015	CONT. CC No. 2572-2025, CRP No. 246 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS			87,500.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.			
		TOTALES	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**

Observación

CONT. CC No. 2572-2025, CRP No. 246 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

GDONADO
Elaboró

Revisó

Aprobó

89

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20250999

Nit: 800,055,568

Pagar a Favor de		Fecha O.P.
7,178,213	SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO	2025/06/05
Concepto	CONT. CC No. 2572-2025, CRP No. 246 Y CDP No. 138, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-173-2025, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-59-2024-4320 SUCRITO CON EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2330101	ESTUDIOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	SRFPMM	7,000,000
		Total	**7,000,000**

SON: SIETE MILLONES PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000246
Beneficiario	SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO
Nro CDP	00000138

Elaboró: GDONADO

Cuenta de Cobro No. 003

Barranquilla, 03 de junio de 2025

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB
NIT. 800.055.568-1

RADICADO NO.: 01-0702-20250604-0002572
FECHA: 04-JUNIO-2025 11:20
ASUNTO: CUENTA NO 3
FOLIOS: 10
ANEXOS:
Recibido para su estudio, no implica aceptación

Debe a:

JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI
C.C. No. 7.178.213 de Tunja

$ 7.000.000
Siete millones de pesos Mcte.

Por concepto de honorarios pago No 3 del Contrato No MB-173-2025"Prestación de servicios profesionales para acompañar al Area Metropolitana de Barranquilla en la formulación del plan maestro de movilidad en virtud de las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo no cd-59-2024-4320, suscrito con el Distrito de Barranquilla".
Vigencia de la cuenta 21 de marzo de 2025 a 20 de abril de 2025.

Cuenta de Ahorro Banco Davivienda No. 000059552109

CDP: 0000138
CRP: 0000246

Atentamente,

Jorge Humberto Sanchez Francesconi
C.C. No. 7.178.213 de Tunja

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **24/09/2024**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI** con **Cédula de Ciudadanía** número **7178213**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**000059552109**
Fecha de apertura	**13/07/2006**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SJ – F- 07 Versión 2 Fecha de Aprobación:03/05/ 2023	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	AMB-173-2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jorge Humberto Sanchez Francesconi
3. OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para acompañar al Area Metropolitana de Barranquilla en la formulación del plan maestro de movilidad en virtud de las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo no cd-59-2024-4320, suscrito con el Distrito de Barranquilla.
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	21 de marzo de 2025 – 20 de abril de 2025
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	03 de junio de 2025
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	Gustavo Santos Callejas
7. CARGO:	Subdirector de Transporte
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	03
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	02 de mayo del 2025

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):

1- Apoyar en la estructuración de la oferta y la demanda en el sector transporte del plan maestro de movilidad.
2- Brindar acompañamiento en la definición y caracterización de la red de transporte privado del AMBQ.
3- Apoyar al Área Metropolitana de Barranquilla en la construcción del sistema de rutas de transporte público.
4- Asesorar al Área Metropolitana de Barranquilla en el proceso de calibración del sistema de transporte a partir de la información suministrada de la movilidad del territorio.
5- Las demás actividades encomendadas por el supervisor del contrato o persona que este designe de manera oportuna y eficiente.

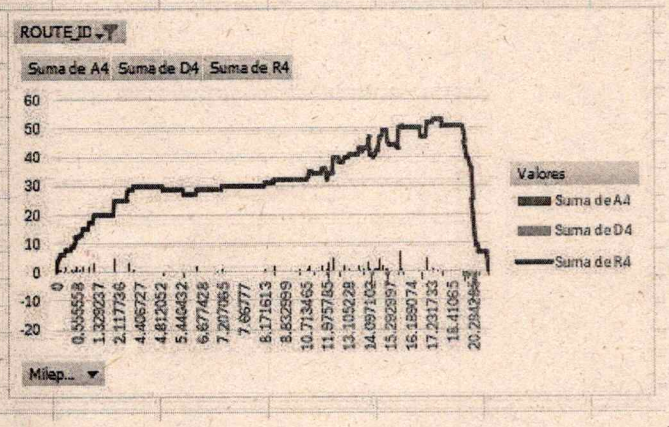
SJ – F- 07	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión 2		
Fecha de Aprobación:03/05/ 2023		

11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Se carga información de demanda a paraderos

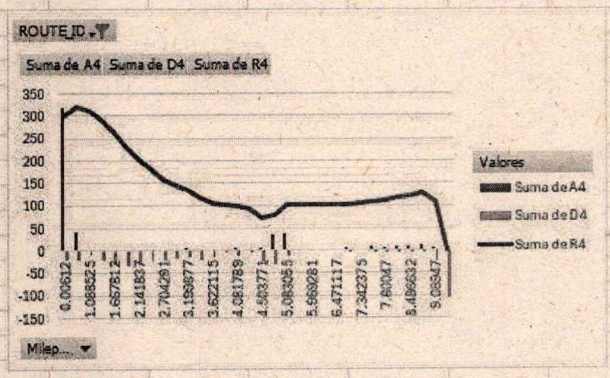
ROUTE_ID 240 D9_I

Etiquetas de fila	Suma de A4	Suma de D4	Suma de R4
0	0	0	0
0.038304	4	0	4
0.073996	1	0	5
0.095858	1	0	6
0.125313	0	0	6
0.159963	0	0	6
0.185304	0	0	6
0.230235	2	0	8
0.260531	0	0	8
0.312273	0	0	8
0.328563	0	0	8
0.363039	0	0	8
0.411279	1	0	9
0.441309	0	0	9
0.46878	1	0	10



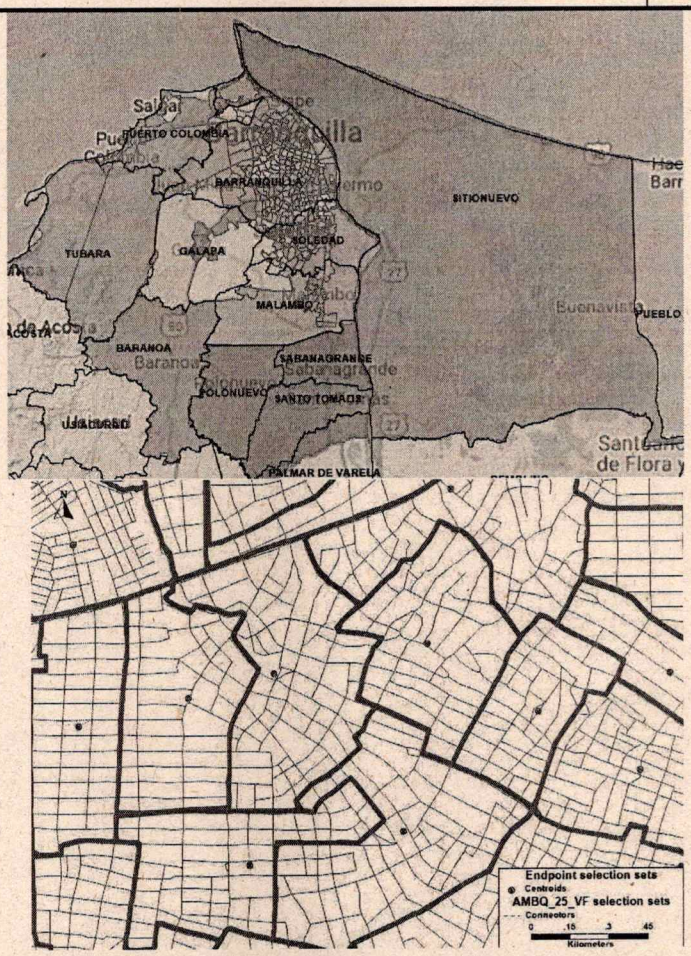
ROUTE_ID 350 A71 - Miramar

Etiquetas de fila	Suma de A4	Suma de D4	Suma de R4
0.00612	321	-20	301
0.882401	40	-21	320
1.088525	0	-8	312
1.343504	0	-20	292
1.667812	1	-30	263
1.934348	0	-33	230
2.141837	0	-26	204
2.353601	0	-25	179
2.704291	1	-21	159
2.914155	2	-17	144
3.199877	5	-13	136
3.469853	3	-20	119
3.622115	1	-15	105
3.878059	1	-3	103
4.081789	5	-10	98
4.34985	0	-5	93



- Se elabora informe inicial descriptivo d la modelación
- Sobre los archivos geográficos se asociaron los punto de demanda provenientes de la zonificación propuesta

SJ – F- 07	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión 2		
Fecha de Aprobación:03/05/ 2023		



- En comités de trabajo se asesoró sobre las correcciones a las bases AD y cargue de volúmenes a la red vial, ajustes necesarios en información de demanda y se reviso con el experto en econometría el modelo de partición modal

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

1. Planilla mes de abril 2025 No 85921265

Nombre del Contratista:	**Jorge Sánchez**
Firma:	

SJ – F- 08 Versión 3 Fecha de Aprobación: 3/05/2023	**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.** 03	**PERIODO: Del 21 marzo al 20 de abril de 2025**	
Contrato N°	AMB-173-2025		
Nombre del interventor/ Supervisor:	GUSTAVO SANTOS CALLEJAS		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	Otro:	
Nombre del contratista:	Jorge Humberto Sanchez Francesconi		
Identificación del contratista:	7.178.213		
Objeto del contrato:	Prestación de servicios profesionales para acompañar al Área Metropolitana de Barranquilla en la formulación del plan maestro de movilidad en virtud de las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo no cd-59-2024-4320, suscrito con el Distrito de Barranquilla		
Plazo:	Hasta el 30 de mayo		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	138	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	27-01-2025
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):	246	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	13-02-2025
BONO DEPARTAMNETAL	Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono	N/A
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)	05-03-2025 20250018762	$706.000
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla Pro cultura	05-03-2025 20250018764	$141.000
BONO DISTRITAL	Estampilla ITSA	02-04-2025 20250029021	$86.000
OTROS		N/A	N/A

Valor del Contrato:		
	Contrato Inicial	**$ 28.0000.0000**
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$0
	Adición 3	$0
	Total	**$28.000.000**

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato(dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
13-02-2025	30-05-2025		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A		
Cumplimiento	N/A	N/A		
Otros	N/A	N/A		

SJ – F- 08 Versión 3 Fecha de Aprobación: 3/05/2023	**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	AMB AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

4. EJECUCION DEL CONTRATO		
Descripción	**Valor**	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	$ 28.000.000	
Adición No. 1	$ 0	
Adición No. 2	$ 0	
Adición No. 3	$ 0	
Valor Total del Contrato	$ 28.000.000	
Valor Ejecutado del Contrato	$ 21.000.0000	
Valor por Ejecutar	$ 7.000.000	
Valor para pagar en el presente Informe	**$7.000.000**	
No. Factura o Cuenta de Cobro	003	
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**	**$ 2.800.000**
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (18-11-2024):		N/A

I. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. 173-2025, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

II. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o controles establecidos en los estudios previos del contrato, evidenciándose el cumplimiento de las actividades indicadas en el informe de gestión. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

GUSTAVO SANTOS CALLEJAS quien actúa en nombre y representación del **AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.
Se firma en Barranquilla, 03 de junio de 2025.

Firma	MEL
Nombre del Supervisor	GUSTAVO SANTOS CALLEJAS
Cargo del Supervisor	**Secretario General**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7178213	JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI		Calle 65b # 88-27	3123864084	jh99sf@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	02/05/2025	85921265	$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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	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

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7178213	JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCESCONI		Calle 65b # 88-27	3123864084	jh99sf@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	02/05/2025	85921265	$812.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	7178213	SANCHEZ FRANCESCONI JORGE HUMBERTO	57	0			N																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	350.000	14-23	2.800.000	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01-2025	29/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	02-2025	3 minutos de tiempo transcurrido *(3/06/2025 10:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
CRP 246 JORGE SANCHEZ.PDF	CRP 246 JORGE SANCHEZ.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
CRP 639 MIGUEL FIGUEROA.PDF (Archivado)	CRP 639 MIGUEL FIGUEROA.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
CRP 641 JORGE SANCHEZ.PDF	CRP 641 JORGE SANCHEZ.PDF	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >