1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5
6
7
8
9

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Id de pago Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

CUFE ae448e9ca56b2b909778aa8d6fe83e9afb272843ec73b8041b39e366cf50c922ab7d5311d54880d54303cdab563759f3

Consultar los detalles de la factura

Número de factura PAGO 003 FACTURA 74266

Fecha de emisión 9/1/2024 6:38:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 29 días de tiempo transcurrido *(9/30/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Valor neto 540,453,399 COP Valor antes de IVA

Valor total 540,453,399 COP

Notas FAC 74266 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Fecha de recepción original 13 días de tiempo transcurrido *(10/16/2024 12:10:16 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Número de radicación FACTURA 74266

Descripción	Nombre del documento
EJECUCIÓN CONVENIO 8479-2024 PAGO 003.pdf	**EJECUCIÓN CONVENIO 8479-2024 PAGO 003.pdf**
FACT 74266 CONVENIO 8479 SEPTIEMBRE 2024.pdf	**FACT 74266 CONVENIO 8479 SEPTIEMBRE 2024.pdf**

	SEÑORA DE NAZARETH.pdf	DE NAZARETH.pdf			
☐	ACTA DE LEGALIZACION CONVENIO 8479-2024.pdf	ACTA DE LEGALIZACION CONVENIO 8479-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	06. CDP 10784 COMUNIDAD DE CUIDADO.pdf	06. CDP 10784 COMUNIDAD DE CUIDADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. 8479-2024 CRP.pdf	03. 8479-2024 CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	01. SUPERVISION 8479-2024 PAGO 01.pdf	01. SUPERVISION 8479-2024 PAGO 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. SUPERVISION 8479-2024 PAGO 02.pdf	02. SUPERVISION 8479-2024 PAGO 02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. SUPERVISION CONVENIO 8479-2024 PAGO 03.pdf	03. SUPERVISION CONVENIO 8479-2024 PAGO 03.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >