

## COMUNICACIÓN INTERNA



Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO, Fol: 5  
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA JANETH  
Destino: JUAN GUILLERMO JIMENEZ GOMEZ  
Total Anexos: 2

**PARA:** Juan Guillermo Jiménez Gómez  
Gerente General

David Alejandro Díaz Guerrero  
Subgerente Jurídico

Martha Consuelo Andrade Muñoz  
Directora de Gestión Contractual

**DE:** Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina Control Interno

**ASUNTO: Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP correspondiente al periodo marzo 01 a abril 30 de 2023**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP durante el período comprendido entre el 01 de marzo al 28 de abril de 2023.

En este informe se presentan los resultados del seguimiento de la siguiente manera:

### 1. ANTECEDENTES

En relación con la contratación pública electrónica, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 facultó al gobierno nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades del Estado sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cumplirían con las obligaciones de publicidad de los documentos contractuales, lo anterior, a través del desarrollo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Este desarrollo y su administración está a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, según lo dispone el artículo 3º del Decreto 4170 de 2011.

Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad de las entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación. Dicha publicidad se realizará a través de la plataforma SECOP, en el sitio web indicado por el administrador.



Documento:  
273717

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO  
URBANO DE BOGOTÁ D.C.



Este documento está firmado digitalmente, por  
JANETH VILLALBA MAHECHA en 2023-08-09 12:21:38  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
[https://gestiondocumental.ceb.net.co/instancias/ERU\\_Proc/AZDigitalV6.0/ControlAdmini.../Descarga](https://gestiondocumental.ceb.net.co/instancias/ERU_Proc/AZDigitalV6.0/ControlAdmini.../Descarga)

Lo anterior significa que, por cada proceso de selección que adelante una entidad pública debe existir en el SECOP la publicación de los documentos relacionados con dicho proceso contractual.

## 2. OBJETIVO

Verificar que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá esté dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en lo relacionado con la publicación de los documentos y actos derivados de su contratación correspondientes a las etapas precontractual y contractual, lo cual se debe realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP, de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

## 3. NORMAS APLICABLES

Las normas que se han tenido en cuenta para realizar el presente seguimiento son las siguientes:

- **Ley 527 de 1999, Artículo 3-** *“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.*
- **Ley 1150 de 2007,** *“Por la cual se adoptan medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.*
- **Ley 1474 de 2011,** *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad en el control de la gestión pública”.*
- **Ley 1712 de 2014,** *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.*
- **Decreto Nacional 1510 de 2013,** *“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación”.*
- **Decreto 4170 de 2011,** *“Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”.*
- **Decreto 019 de 2012 -Artículo 223:** Señala que desde el 1 de junio de 2012 los contratos estatales sólo se publicarán en el SECOP.
- **Decreto 1082 de 2015,** *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.*
- **Circular externa No. 23 de 2017,** *“Calidad y oportunidad de la información del Sistema de Compra Pública disponible en el SECOP”.*
- **Decreto 648 de 2017,** *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.*

#### 4. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de la publicación de los actos y documentos expedidos en el marco de los procesos de contratación adelantados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., durante las etapas precontractual y contractual durante el periodo correspondiente al 01 de marzo hasta el 30 de abril de 2023, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. Para el caso de la plataforma SECOP I se revisaron los documentos correspondientes a los procesos publicados en el periodo en mención.

#### 5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la revisión se consultó la información contenida en las plataformas SECOP I y SECOP II, correspondiente a la totalidad de los procesos que se han adelantado en el periodo a evaluar, para luego confrontarla con la información contenida en los documentos físicos y electrónicos de cada proceso contractual.

Adicionalmente, de manera mensual se valida la información de la contratación celebrada por la Empresa en las diferentes modalidades, confrontada contra el reporte que la Empresa realiza a través del Sistema SIVICOF de la Contraloría Distrital.

#### 6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Según la revisión efectuada, se pudo evidenciar que en el periodo revisado la Empresa publicó ciento veinticuatro (124) nuevos contratos en el SECOP II, y tres (3) en SECOP I, cuyos documentos fueron generados en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.

##### 6.1 SECOP I

En la revisión de la plataforma SECOP I se evidencia que para el período evaluado no se publicaron documentos en esta plataforma, por no haberse presentado novedades.

Se publicaron los siguientes documentos:

**Invitación Pública 04 de 2017**, Acta de liquidación del contrato 02 de 2017.

**ERU-CD-240-2017**, Convenio 239 de 2023, Acto administrativo de justificación, Disponibilidad Presupuestal, Matriz de riesgos y Estudios previos.

**CDJ-075-2013**, Acta de liquidación contrato 04 de 2013.

##### 6.2 SECOP II

Se llevó a cabo la revisión de la información reportada en el SECOP II reportándose un total de ciento veinticuatro (124) contratos suscritos en el periodo evaluado. Las observaciones específicas para cada contrato se encuentran en el cuadro en formato Excel que se adjunta. (Ver documento de Excel anexo 1).

En resumen, se identificaron las siguientes situaciones relacionadas con los contratos suscritos en el periodo evaluado:

#### Cumplimiento de la norma:

- Ochenta y nueve (89) contratos con su respectiva documentación publicada en orden y sin observaciones lo cual representa un 72%, y treinta y cinco (35) contratos con observaciones que representan un 28 % de la contratación del período en mención.
- Cabe anotar que la información de la etapa precontractual relacionada con la información general del contrato, datos de la entidad contratante, información del proveedor o contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía e informes de actividades y documentos para el contrato está debidamente publicada en esta plataforma.

## **7. CONCLUSIONES**

### **SECOP II:**

Se pudo evidenciar que la información correspondiente a la etapa precontractual como datos generales del contrato, entidad contratante, información del proveedor contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía y documentos para la suscripción de los contratos, se encuentra debidamente publicada en la plataforma SECOP II. Sin embargo, se presenta un alto índice de no publicación de documentos en un porcentaje del 28%, situación que debe ser objeto de revisión con el fin de dar cumplimiento estricto a la normativa asociada con la observancia del principio de publicidad de la información contractual.

## **8. RECOMENDACIONES**

De acuerdo con las situaciones evidenciadas en el presente informe se reiteran las siguientes recomendaciones:

1. En el presente periodo se evidencia un alto índice de incumplimiento de la obligación legal de dar publicidad a los documentos asociados a los procesos contractuales en la Empresa; sin embargo, se deben adoptar los puntos de control que sean necesarios para disminuir el índice del 28% de procesos que presentan observaciones.

2. Es importante establecer un control efectivo con el fin de que las personas encargadas de hacer la publicación de documentos en el SECOP, así como a los Supervisores de los contratos, realicen las publicaciones en la plataforma Secop, dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.
3. Se debe realizar verificación permanente a los documentos publicados, con el objeto de evidenciar que los mismos se publiquen de manera completa. Así, por ejemplo, los informes de ejecución contractual deben estar siempre al día, deben observarse legibles y ser publicados dentro de los términos legales establecidos.
4. Se hace necesario que dentro de la inducción que se realice a los contratistas que ingresan a la Empresa, se aborde lo relacionado con la obligatoriedad de publicar los documentos que soportan la ejecución de los contratos.
5. Se recomienda continuar con la campaña dirigida a todos los contratistas y supervisores de la Empresa, donde se socialice el proceso y lineamientos relacionados con la publicidad de los documentos en la plataforma SECOP, según sus roles.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe de Oficina Control Interno

Anexos:

- 1-INFORME PUBLICACIONES SECOP II MARZO-ABRIL DE 2023
2. INFORME SEGUIMIENTO SECOP II- EVIDENCIAS PUBLICACIONES -MARZO-ABRIL DE 2023

C.C. Dirección de Gestión Contractual

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Edgar Efrén Mogollón Montañez	Contratista	Oficina Control Interno	
Revisó:	Karina Córdoba Acero	Contratista	Oficina Control Interno	
Aprobó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				



# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

---

Fecha: 2023-08-09T12:19:21-05:00  
JANETH VILLALBA MAHECHA  
51803975  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO

N° CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NRO CONS	OBSERVACIONES
134-2023	GUALTEROS MEZA JUAN CARLOS	ERU-CD-2023	Ok
140-2023	ALFONSO GUERRERO YUDI BIBIANA	ERU-CD-143-2023	Ok
143-2023	HERNANDEZ POVEDA IVAN DARIO	ERU-CD-145-2023	Ok
144-2023	HERRERA HERNANDEZ DIANA FABIOLA	ERU-CD-146-2023	Ok
145-2023	GARAY PINZON INGRITH LILIANA	ERU-CD-142-2023	Ok
146-2023	RUIZ DIAZ EMILE ANDREA	ERU-CD-147-2023	Ok
147-2023	BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO	ERU-CD-148-2023	Ok
148-2023	OBANDO MARTINEZ JOSE LUIS	ERU-CD-149-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
149-2023	CORTES ROMERO IBETH DANELLY	ERU-CD-150-2023	Ok
150-2023	LEIVA PINZON CLAUDIA MILENA	ERU-CD-153-2023	Ok
151-2023	PARDO FLOREZ JUAN CARLOS	ERU-CD-151-2023	Ok
152-2023	BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO	ERU-CD-152-2023	Ok
153-2023	OROZCO MUÑOZ MARIA PATRICIA	ERU-CD-154-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
154-2023	SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S.	ERU-CD-155-2023_1	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
155-2023	AMAYA CAICEDO ERIKA ELIANA	ERU-CD-138-2023	Ok
156-2023	HERREÑO ROA FREIMAN ARTURO	ERU-CD-156-2023	Ok
157-2023	ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO	ERU-CD-157-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
158-2023	AVENDAÑO VILLAFANE DAVID JOSE	ERU-CD-160-2023	Ok
159-2023	HERNANDEZ HIDALGO DORA NATALIA	ERU-CD-159-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
160-2023	CALDERON BUITRAGO CONSTANZA	ERU-CD-158-2023	Ok
161-2023	ROMERO LEON JAIME	ERU-CD-161-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
162-2023	CEBALLOS ARANGO ANDRES	ERU-CD-162-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
163-2023	RAMIREZ SUAREZ LEYLY JOHANA	ERU-CD-163-2023	Ok
164-2023	MORALES ROA KATERINNE	ERU-CD-164-2023	Ok
165-2023	BELTRAN CASTAÑEDA YEIMY ANDREA	ERU-CD-165-2023	Ok
166-2023	VALENCIA ANDRADE JULIANA	ERU-CD-166-2023	Ok
167-2023	AVILA PARADA ANDREA NATALIA	ERU-CD-167-2023	Ok
168-2023	MARIBEL CAROLINA GONZALEZ MORENO	ERU-CD-168-2023	Ok
169-2023	CAJAMARCA RODRIGUEZ FLOR ANGELA INES	ERU-CD-169-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
170-2023	CORREA BENITEZ BRIGEETTE LORENA	ERU-CD-170-2023	Ok
171-2023	ROA CORTES LEONARDO	ERU-CD-171-2023	Ok
172-2023	FUQUEN BERMUDEZ LEIDY TATIANA	ERU-CD-173-2023	Ok
173-2023	GARCIA PLATA ROSARIO DEL PILAR	ERU-CD-174-2023	Ok
174-2023	GARCIA SEQUEA JUAN ANDRES	ERU-CD-172-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago, tampoco el acta de inicio
175-2023	ECHEVERRY WACHTER SERVULO ISAAC	ERU-CD-176-2023	Ok

176-2023	MONSALVE MORENO IVAN DARIO	ERU-CD-175-2023	Ok
177-2023	CAAMAÑO LOPEZ LUISA FERNANDA	ERU-CD-178-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
178-2023	MORALES TREJOS YULY ALEJANDRA	ERU-CD-179-2023	Ok
179-2023	SANCHEZ VASQUEZ FANNY NANCY	ERU-CD-180-2023	Ok
180-2023	SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN	ERU-CD-177-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
181-2023	ESCANDON CHAPARRO WILSON HERNAN	ERU-CD-182-2023	Ok
182-2023	GARCES RESTREPO SEBASTIAN	ERU-CD-183-2023	Ok
183-2023	BARRETO HENAO ANDRES FELIPE	ERU-CD-181-2023	Ok
184-2023	LOPEZ GORDILLO LILIANA	ERU-CD-184-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
186-2023	RAMIREZ YARA YESSICA NATALIA	ERU-CD-186-2023	Ok
187-2023	BERMUDEZ CORDOBA JESSICA VANESA	ERU-CD-189-2023	Ok
188-2023	BERRIO GRACIA GUSTAVO ADOLFO	ERU-CD-187-2023	Ok
189-2023	GUERRERO MURCIA WILLIAM AUGUSTO	ERU-CD-188-2023	Ok
190-2023	AMAYA GARNICA YURIDIA MARCELA	ERU-CD-190-2023	Ok
191-2023	GIRALDO MUÑOZ DIANA PATRICIA	ERU-CD-192-2023	Ok
192-2023	MURCIA MARTINEZ LUISA FERNANDA	ERU-CD-191-2023	Ok
193-2023	GARCIA SANGUINO ELKIN ALONSO	ERU-CD-193-2023	Ok
194-2023	CERON TORRES HUMBERTO JOSÉ	ERU-CD-194-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
195-2023	DIAZ AVELLANEDA LORENA SOLANGIE	ERU-CD-195-2023	Ok
196-2023	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	ERU-CD-196-2023	Ok
197-2023	RAMIREZ FANDIÑO DANIEL FERNANDO	ERU-CD-197-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
198-2023	TRIVIÑO RESTREPO DANIEL RICARDO	ERU-CD-198-2023	Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago, tampoco el acta de inicio
199-2023	GOYES ORTEGA NESTOR AUGUSTO	ERU-CD-199-2023	Ok
200-2023	VEIRA ROJAS MARISOL	ERU-CD-200-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
201-2023	SALAZAR LASSO DIEGO RENATO	ERU-CD-202-2023	Ok
202-2023	PEÑA QUINTERO ESPERANZA	ERU-CD-203-2023	Ok
203-2023	QUINTANA PINILLA ERNESTO ARTURO	ERU-CD-201-2023	Ok
204-2023	GONZALEZ DIAZ DIANA ALEXANDRA	ERU-CD-204-2023	Ok
205-2023	TIBADUIZA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	ERU-CD-205-2023	Ok
207-2023	SOLANO CARDOSO ANDRES LEONARDO	ERU-CD-207-2023	Se evidencia que no se han publicado: el acta de inicio, cuentas de marzo y Abril y órdenes de pago.
208-2023	PLAZAS AMORTEGUI DIANA PATRICIA	ERU-CD-208-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
209-2023	CUNNINGHAM VICTORIA	ERU-CD-208-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago



210-2023	JARAMILLO LOPEZ FABIAN CAMILO	ERU-CD-210-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
211-2023	PARDO SOLARTE DANIEL	ERU-CD-211-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
212-2023	SANTAMARIA ERAZO JOHN SEBASTIAN	ERU-CD-212-2023	Ok
213-2023	FUNDACION ENTANDEM	ERU-CD-213-2023	Ok
214-2023	BOTIVA BERNAL MIGUEL AUGUSTO	ERU-CD-214-2023	Ok
215-2023	PONGUTA ACHURY MONICA YULIETH	ERU-CD-215-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
216-2023	RINCON PEÑA DIEGO HERNAN	ERU-CD-216-2023	Ok
217-2023	FRANCO VICTORIA DIEGO ENRIQUE	ERU-CD-217-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
218-2023	RODRIGUEZ JOYA ANGIE LORENA	ERU-DC-218-2023	Ok
219-2023	QUINTERO MOYA ANA MARIA	ERU-CD-219-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
220-2023	MARTINEZ SANTACRUZ SANDRA SOFIA	ERU-CD-220-2023	Se determina que la cuenta publicada fue rechazada. Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de marzo y abril de 2023, tampoco las ordenes de pago.
221-2023	VALENCIA NEMOCÓN WILLIAM ALEXANDER	ERU-CD-221-2023	Ok
222-2023	GONGORA ARIZA ESTEFANY LORENA	ERU-CD-222-2023	Se determina que no se ha publicado la respectiva orden de pago.
223-2023	FAGUA FIQUITIVA MARYI RAQUEL	ERU-CD-223-2023	Ok
224-2023	BUITRAGO CORTES PAOLA ALEJANDRA	ERU-CD-224-2023	Ok
225-2023	CERON MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA	ERU-CD-225-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
226-2023	GUTIERREZ ACOSTA AMANDA	ERU-CD-226-2023	Ok
227-2023	BENITEZ CASTILLO BLANCA MIRYAM	ERU-CD-228-2023	Ok
228-2023	GUEVARA ALEMAN ELIZABETH	ERU-CD-227-2023	Ok
229-2023	NIEBLES ALBA JAVIER EDGARDO	ERU-CD-229-2023	Ok
230-2023	GARCIA AREVALO JOHN GERARDO	ERU-CD-230-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
231-2023	SERRATO GARCIA JETMI KAREN	ERU-CD-231-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
232-2023	RUIDIAZ JIMENEZ JAIDER LUIS	ERU-CD-232-2023	Ok
233-2023	CAMELO ZEA IVAN FELIPE	ERU-CD-234-2023	Ok
234-2023	OSPINA PALACINO ANA MARIA	ERU-CD-235-2023	Ok
235-2023	ORTIZ MONTEALEGRE KAREN ANDREA	ERU-CD-233-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
236-2023	SANCHEZ AVILA LUIS ALEJANDRO	ERU-CD-236-2023	Ok
237-2023	SANCHEZ FORERO MARIA CLAUDIA	ERU-CD-238-2023	Ok
238-2023	CORREDOR MEJIA VIVIANA ANDREA	ERU-CD-237-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion

239-2023	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, - CONVENIO DERIVADO 2 DEL CONVENIO 343-2021		Ok
240-2023	QUIROGA CARDENAS PIER ANGELI	ERU-CD-239-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
241-2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	OC 107358 TVEC	Ok
242-2023	CARDENAS BETANCUR MARIA STEFANY	ERU-CD-241-2023	Ok
243-2023	ALVARADO LUNA GLADYS ALEXANDRA	ERU-CD-242-2023	Ok
244-2023	DEL CASTILLO MURCIA EDGAR FABIAN	ERU-CD-243-2023	Ok
245-2023	ANGULO MORENO EDWIN SEBASTIAN	ERU-CD-244-2023	Se determina que no se ha publicado la repectiva orden de pago.
246-2023	VARGAS PLAZAS JUAN CAMILO	ERU-CD-245-2023	Ok
247-2023	PEREZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	ERU-CD-246-2023	Se evidencia que la cuenta publicada fue rechazada.
248-2023	VARON ULLOA LAURA KATALINA	ERU-CD-247-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
249-2023	GUZMAN LEON JULIAN EDUARDO	ERU-CD-248-2023	Ok
250-2023	RAMIREZ PALACIO DAVID ANDRES	ERU-CD-250-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
251-2023	DEL RÍO GONZÁLEZ BRENDA MARÍA	ERU-CD-249-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago
252-2023	ANGEL PLAZAS FABIO ANDRES	ERU- CD-251-2023	Se evidencia que no ha publicado la cuenta de cobro (Facturas) del mes de abril de 2023, tampoco la orden de pago y el acta de inicio
253-2023	CASTAÑEDA GOMEZ LAURA ANGELICA	ERU-CD-253-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
254-2023	PACHON GANTIVA LUIS FELIPE	ERU-CD-252-2023	Se determina que no se ha publicado la repectiva orden de pago.
255-2023	ESCOBAR ESCOBAR ANGELA MILENA	ERU-CD-254-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
256-2023	ASP SOLUTIONS S.A.S.	ERU-CD-255-2023	Ok
257-2023	BUENOS & CREATIVOS SAS	ERU-CD-256-2023	Ok
258-2023	JAIME LEON ANGELA MARIA	ERU-CD-257-2023	Ok
259-2023	PEREZ RINCON YANET ANDREA	ERU-CD-257-2023	Número de constancia repetido
260-2023	CASTAÑEDA SALAMANCA CARLOS SEBAS	ERU-CD-263-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
261-2023	RODRIGUEZ HERNANDEZ HECTOR HARVEI	ERU-CD-261-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
262-2023	CASTRO QUIROGA LUZ NANCY	ERU-CD-260-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
263-2023	PERAFAN RUGE CARLOS ANDRES	ERU-CD-263-2023	Se evidencia que el número de constancia está repetido
265-2023	NIÑO MESA CLAUDIA MARINA	ERU-CD-264-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
266-2023	RODRIGUEZ CABARCAS MONICA	ERU-CD-262-2023	Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecucion
267-2023	RC CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.	ERU-CD-265-2023	Ok





140-2023

ALFONSO GUERRERO YUDI BIBIANA

ERU-CD-143-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1-140-2023	27/03/2023 9:20 AM (UTC-5 horas)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	8.084.196 COP	8.084.196 COP	8.084.196 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	2-140-2023	24/04/2023 2:46 PM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	8.362.961 COP	8.362.961 COP	8.362.961 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	91.992.571,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	16.447.157,00 COP	17,88%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	16.447.157,00 COP	17,88%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	75.545.414,00 COP	82,12%	-
Valor pendiente de entrega:	91.992.571,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL YUDI VIVIANAALFONSO GUERRERO 140-2023.pdf	ARL YUDI VIVIANAALFONSO GUERRERO 140-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 140-2023 - S.G.C.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 140-2023 - S.G.C.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 839 - CONTRATO 140-2023 - ALFONSO GUERRERO YUDI BIBIANA.pdf	CRP 839 - CONTRATO 140-2023 - ALFONSO GUERRERO YUDI BIBIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 140-2023 Acta de Inicio Yudi Alfonso (1).pdf	CTO 140-2023 Acta de Inicio Yudi Alfonso (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

143-2023

HERNANDEZ POVEDA IVAN DARIO

ERU-CD-145-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1-143-2023	27/03/2023 4:06 PM (UTC-5 horas)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	8.462.319 COP	8.462.319 COP	8.462.319 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	2-143-2023	24/04/2023 1:00 PM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	10.154.782 COP	10.154.782 COP	10.154.782 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	111.702.606,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	18.617.101,00 COP	16,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	18.617.101,00 COP	16,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	93.085.505,00 COP	83,33%	-
Valor pendiente de entrega:	111.702.606,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL IVÁN DARIÓ HERNÁNDEZ POVEDA 143-2023.pdf	ARL IVÁN DARIÓ HERNÁNDEZ POVEDA 143-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Certificado de cumplimiento cuenta cobro 1 VF.pdf	Certificado de cumplimiento cuenta cobro 1 VF.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Certificado de cumplimiento cuenta cobro 2.pdf	Certificado de cumplimiento cuenta cobro 2.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 143-2023 - S.G.C.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 143-2023 - S.G.C.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 846 - CONTRATO 143-2023 - HERNANDEZ POVEDA IVAN DARIO.pdf	CRP 846 - CONTRATO 143-2023 - HERNANDEZ POVEDA IVAN DARIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 143-2023 Acta de Inicio Ivan Dario Hernandez.pdf	CTO 143-2023 Acta de Inicio Ivan Dario Hernandez.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

144-2023

HERRERA HERNANDEZ DIANA FABIOLA

ERU-CD-146-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	24/03/2023 10:56 AM (UTC-5 horas)	28/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	9.240.000 COP	9.240.000 COP	9.240.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	24/04/2023 7:15 PM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	9.900.000 COP	9.900.000 COP	9.900.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	113.850.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.140.000,00 COP	16,81%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	19.140.000,00 COP	16,81%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	94.710.000,00 COP	83,19%	-
Valor pendiente de entrega:	113.850.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA ACLARATORIA AI 144-2023 DIANA FABIOLA HERRERA HERNÁNDEZ.pdf	ACTA ACLARATORIA AI 144-2023 DIANA FABIOLA HERRERA HERNÁNDEZ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> AI 144-2023 DIANA FABIOLA HERRERA HERNÁNDEZ.pdf	AI 144-2023 DIANA FABIOLA HERRERA HERNÁNDEZ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL DIANA FABIOLA HERRERA HERNÁNDEZ.pdf	ARL DIANA FABIOLA HERRERA HERNÁNDEZ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 144-2023 - DGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 144-2023 - DGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 844 - CONTRATO 144-2023 - HERRERA HERNANDEZ DIANA FABIOLA.pdf	CRP 844 - CONTRATO 144-2023 - HERRERA HERNANDEZ DIANA FABIOLA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

145-2023

GARAY PINZON INGRITH LILIANA

ERU-CD-142-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago 001	1/04/2023 5:12 PM (UTC-5 horas)	-	7.229.167 COP	7.229.167 COP	7.229.167 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Pago 002	2/05/2023 5:16 PM (UTC-5 horas)	-	8.675.000 COP	8.675.000 COP	8.675.000 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	104.100.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	104.100.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	104.100.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 145-2023 Liliana Garay.pdf	Acta de Inicio Cto 145-2023 Liliana Garay.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL INGRITH LILIANA GARAY PINZÓN 145-2023.pdf	ARL INGRITH LILIANA GARAY PINZÓN 145-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 845 - CONTRATO 145-2023 - GARAY PINZON INGRITH LILIANA.pdf	CRP 845 - CONTRATO 145-2023 - GARAY PINZON INGRITH LILIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notifica_Supervisor Contrato 145-2023 GARAY PINZON INGRITH LILIANA.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 145-2023 GARAY PINZON INGRITH LILIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

146-2023

RUIZ DIAZ EMILE ANDREA

ERU-CD-147-2023

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recopila de archivo

## Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	1	23/03/2023 10:49 AM <small>(UTC-5:00:00)</small>	23/03/2023 10:00 AM <small>(UTC-5:00:00)</small>	2,966,400 COP	2,966,400 COP	2,966,400 COP	Exibido por proveedor	<a href="#">De bitá</a>
Pago 002	2	21/04/2023 5:18 PM <small>(UTC-5:00:00)</small>	21/04/2023 5:00 PM <small>(UTC-5:00:00)</small>	3,708,000 COP	3,708,000 COP	3,708,000 COP	Exibido por proveedor	<a href="#">De bitá</a>
Pago 003	3	19/05/2023 2:15 PM <small>(UTC-5:00:00)</small>	-	3,708,000 COP	3,708,000 COP	3,708,000 COP	Exibido por proveedor	<a href="#">De bitá</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40,789,000,000 COP	-	-
Valor anticipo:	0,000 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,000 COP	0%	-
Valor facturado:	0,000 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,000 COP	0%	-
Valor pagado:	0,000 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,000 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,000 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40,789,000,000 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	40,789,000,000 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> A143-2023 EMILE ANDREA RUIZ DIAZ.pdf	A143-2023 EMILE ANDREA RUIZ DIAZ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> ARL EMILE ANDREA RUIZ DIAZ 146-2023.pdf	ARL EMILE ANDREA RUIZ DIAZ 146-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 146-2023-DGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 146-2023-DGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> CRP 897- CONTRATO 146-2023-RUIZ DIAZ EMILE ANDREA.pdf	CRP 897- CONTRATO 146-2023-RUIZ DIAZ EMILE ANDREA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>

147-2023

BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO

ERU-CD-148-2023

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recopila de archivo

## Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	28/03/2023 9:25 AM <small>(UTC-5:00:00)</small>	27/03/2023 12:00 PM <small>(UTC-5:00:00)</small>	4,160,000 COP	4,160,000 COP	4,160,000 COP	Pagado	<a href="#">De bitá</a>
Pago 002	002	24/04/2023 10:59 AM <small>(UTC-5:00:00)</small>	24/04/2023 12:00 PM <small>(UTC-5:00:00)</small>	5,200,000 COP	5,200,000 COP	5,200,000 COP	Aprobado	<a href="#">De bitá</a> <a href="#">Marcar como pagado</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	62,400,000,000 COP	-	-
Valor anticipo:	0,000 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,000 COP	0%	-
Valor facturado:	9,360,000,000 COP	15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5,200,000,000 COP	8,33%	-
Valor pagado:	4,160,000,000 COP	6,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,000 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,000 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	58,240,000,000 COP	93,33%	-
Valor pendiente de entrega:	62,400,000,000 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO CRISTIAN BENITEZ 147-2023	ACTA INICIO CRISTIAN BENITEZ 147-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> ARL CRISTIAN GUILLERMO BENITEZ LOPEZ 147-2023.pdf	ARL CRISTIAN GUILLERMO BENITEZ LOPEZ 147-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> CAMBIO SUPERVISOR 147-2023.pdf	CAMBIO SUPERVISOR 147-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL NUEVO SUPERVISOR 147-2023-SGU.pdf	COMUNICACIÓN AL NUEVO SUPERVISOR 147-2023-SGU.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 147-2023-OSS.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 147-2023-OSS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> CRP 849- CONTRATO 147-2023-BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO.pdf	CRP 849- CONTRATO 147-2023-BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> CRP 890- CONTRATO 147-2023-DI-BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO.pdf	CRP 890- CONTRATO 147-2023-DI-BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>
<input type="checkbox"/> OP 01 - BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO	OP 01 - BENITEZ LOPEZ CRISTIAN GUILLERMO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">De bitá</a>

148-2023

OBANDO MARTINEZ JOSE LUIS

ERU-CD-149-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	123.464.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	123.464.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	123.464.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 148-2023 José Luis Obando.pdf	Acta de Inicio Cto 148-2023 José Luis Obando.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL JOSE LUIS OBANDO MARTINEZ 148-2023.pdf	ARL JOSE LUIS OBANDO MARTINEZ 148-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 148-2023 - SDP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 148-2023 - SDP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 856- CONTRATO 148-2023 -OBANDO MARTINEZ JOSE LUIS.pdf	CRP 856- CONTRATO 148-2023 -OBANDO MARTINEZ JOSE LUIS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notifica_Supervisor Contrato 148-2023 OBANDO MARTINEZ JOSE LUIS.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 148-2023 OBANDO MARTINEZ JOSE LUIS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

149-2023

CORTES ROMERO IBETH DANELLY

ERU-CD-150-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	28/03/2023 9:10 AM 6/70 -6 rows	28/03/2023 12:00 PM 6/70 -6 rows	5.204.800 COP	5.204.800 COP	5.204.800 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02	24/04/2023 2:25 PM 6/70 -6 rows	24/04/2023 2:00 PM 6/70 -6 rows	6.506.000 COP	6.506.000 COP	6.506.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	787.200.000 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	117.100.000 COP	14,88%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	117.100.000 COP	14,88%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	67.099.200,00 COP	8,51%	-
Valor pendiente de entrega:	787.200.000 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO IBETH CORTES 149-2023-1.pdf	ACTA INICIO IBETH CORTES 149-2023-1.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL IBETH DANIELLY CORTES ROMERO 149-2023.pdf	ARL IBETH DANIELLY CORTES ROMERO 149-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CAMBIO SUPERVISOR 149-2023.pdf	CAMBIO SUPERVISOR 149-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL NUEVO SUPERVISOR 149-2023 - 5011.pdf	COMUNICACIÓN AL NUEVO SUPERVISOR 149-2023 - 5011.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 149-2023 - 0055.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 149-2023 - 0055.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 851 - CONTRATO 149-2023 -CORTES ROMERO IBETH DANIELLY.pdf	CRP 851 - CONTRATO 149-2023 -CORTES ROMERO IBETH DANIELLY.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 852 - CONTRATO 149-2023 -DI-CORTES ROMERO IBETH DANIELLY.pdf	CRP 852 - CONTRATO 149-2023 -DI-CORTES ROMERO IBETH DANIELLY.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OP 01 - CORTES ROMERO IBETH DANIELLY	OP 01 - CORTES ROMERO IBETH DANIELLY	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OP_1453_CUENTA_002_IBETH_CORTES.pdf	OP_1453_CUENTA_002_IBETH_CORTES.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>



150-2023

LEIVA PINZON CLAUDIA MILENA

ERU-CD-153-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1-150-2023	27/03/2023 2:17 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	3.908.710 COP	3.908.710 COP	3.908.710 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002-150-2023	25/04/2023 2:36 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	5.098.318 COP	5.098.318 COP	5.098.318 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	56.081.498,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	9.007.028,00 COP	16,06%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	9.007.028,00 COP	16,06%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	47.074.470,00 COP	83,94%	-
Valor pendiente de entrega:	56.081.498,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CLAUDIA LEIVA.pdf	ACTA DE INICIO CLAUDIA LEIVA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN 150-2023.pdf	ARL CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN 150-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 150-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 150-2023 - SGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 858- CONTRATO 150-2023 -LEIVA PINZON CLAUDIA MILENA.pdf	CRP 858- CONTRATO 150-2023 -LEIVA PINZON CLAUDIA MILENA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

151-2023

PARDO FLOREZ JUAN CARLOS

ERU-CD-151-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE-12	24/03/2023 10:59 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	-	11.440.000 COP	13.813.800 COP	13.813.800 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	FE-13	21/04/2023 11:02 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	-	14.300.000 COP	17.017.000 COP	17.017.000 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	187.187.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	187.187.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	187.187.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 151-2023 Juan C. Pardo.pdf	Acta de Inicio Cto 151-2023 Juan C. Pardo.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL JUAN CARLOS PARDO FLOREZ 151-2023.pdf	ARL JUAN CARLOS PARDO FLOREZ 151-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 847 - CONTRATO 151-2023 -PARDO FLOREZ JUAN CARLOS.pdf	CRP 847 - CONTRATO 151-2023 -PARDO FLOREZ JUAN CARLOS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notifica_Supervisor Contrato 151- 2023 PARDO FLOREZ JUAN CARLOS.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 151- 2023 PARDO FLOREZ JUAN CARLOS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

152-2023

BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO

ERU-CD-152-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 01	01	25/03/2023 9:44 AM <small>0770-8 Pasa</small>	27/03/2023 12:00 PM <small>0770-8 Pasa</small>	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 02	02	24/04/2023 4:26 PM <small>0770-8 Pasa</small>	24/04/2023 12:00 PM <small>0770-8 Pasa</small>	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	62.400.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.400.000,00 COP	16,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	10.400.000,00 COP	16,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	62.400.000,00 COP	100,00%	-
Valor pendiente de entrega:	62.400.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO 152-2023 DIEGO BOCANEGRA	ACTA INICIO 152-2023 DIEGO BOCANEGRA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL DIEGO MAURICIO BOCANEGRA CHAPARRO 152-2023.pdf	ARL DIEGO MAURICIO BOCANEGRA CHAPARRO 152-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CAMBIO SUPERVISOR 152-2023.pdf	CAMBIO SUPERVISOR 152-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL NUEVO SUPERVISOR 152-2023-SOU.pdf	COMUNICACIÓN AL NUEVO SUPERVISOR 152-2023-SOU.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 152-2023-OOS.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 152-2023-OOS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 883 - CONTRATO 152-2023-BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO.pdf	CRP 883 - CONTRATO 152-2023-BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 884 - CONTRATO 152-2023-01-BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO.pdf	CRP 884 - CONTRATO 152-2023-01-BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OP 01- BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO	OP 01- BOCANEGRA CHAPARRO DIEGO MAURICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OP_1446_CUENTA_002_DIEGO_BOCANEGRA.pdf	OP_1446_CUENTA_002_DIEGO_BOCANEGRA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

153-2023

OROZCO MUÑOZ MARIA PATRICIA

ERU-CD-154-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	156.588.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	156.588.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	156.588.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 153-2023 Patricia Orozco.pdf	Acta de Inicio Cto 153-2023 Patricia Orozco.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL MARÍA PATRICIA OROZCO MUÑOZ 153-2023.pdf	ARL MARÍA PATRICIA OROZCO MUÑOZ 153-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 848 - CONTRATO 153-2023 - OROZCO MUÑOZ MARIA PATRICIA.pdf	CRP 848 - CONTRATO 153-2023 - OROZCO MUÑOZ MARIA PATRICIA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notifica_Supervisor Contrato 153- 2023 OROZCO MUÑOZ MARIA PATRICIA.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 153- 2023 OROZCO MUÑOZ MARIA PATRICIA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

154-2023

SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S.

ERU-CD-155-2023\_1

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	24.475.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	24.475.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	24.475.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 154-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 154-2023 - SGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 860- CONTRATO 154-2023 -SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S..pdf	CRP 860- CONTRATO 154-2023 -SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S..pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 154-2023 Acta de Inicio Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S ok (1).pdf	CTO 154-2023 Acta de Inicio Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S ok (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

155-2023

AMAYA CAICEDO ERIKA ELIANA

ERU-CD-138-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	24/03/2023 4:15 AM (UTC-5 2023)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 2023)	5.586.533 COP	5.586.533 COP	5.586.533 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	21/04/2023 8:32 AM (UTC-5 2023)	26/04/2023 12:00 PM (UTC-5 2023)	7.618.000 COP	7.618.000 COP	7.618.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	91.416.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.204.533,00 COP	14,44%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	13.204.533,00 COP	14,44%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	78.211.467,00 COP	85,56%	-
Valor pendiente de entrega:	91.416.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 155-2023 AMAYA CAICEDO ERIKA ELIANA.pdf	Acta de inicio CTO 155-2023 AMAYA CAICEDO ERIKA ELIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ERIKA ELIANA AMAYA CAICEDO 155-2023.pdf	ARL ERIKA ELIANA AMAYA CAICEDO 155-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 155-2023 - QV.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 155-2023 - QV.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 866 - CONTRATO 155-2023 - ERIKA LILIANA AMAYA CAICEDO.pdf	CRP 866 - CONTRATO 155-2023 - ERIKA LILIANA AMAYA CAICEDO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

156-2023

HERREÑO ROA FREIMAN ARTURO

ERU-CD-156-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	149	24/03/2023 2:18 PM (UTC-5 horas)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.449.933 COP	3.449.933 COP	3.449.933 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	149	24/05/2023 3:35 PM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	4.499.913 COP	4.499.913 COP	4.499.913 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	48.749.058,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.949.846,00 COP	16,31%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	7.949.846,00 COP	16,31%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40.799.212,00 COP	83,69%	-
Valor pendiente de entregas:	48.749.058,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL FREIMAN ARTURO HERREÑO ROA 153-2023.pdf	ARL FREIMAN ARTURO HERREÑO ROA 153-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CAMBIO SUPERVISOR 156-2023.pdf	CAMBIO SUPERVISOR 156-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 156-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 156-2023 - SGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN CAMBIO DE SUPERVISOR 156-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN CAMBIO DE SUPERVISOR 156-2023 - SGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 859- CONTRATO 156-2023-HERREÑO ROA FREIMAN ARTURO.pdf	CRP 859- CONTRATO 156-2023-HERREÑO ROA FREIMAN ARTURO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 156-2023 Acta de Inicio Freiman Herreño Correjada.pdf	CTO 156-2023 Acta de Inicio Freiman Herreño Correjada.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

157-2023

ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO

ERU-CD-157-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	187.187.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	187.187.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entregas:	187.187.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 157-2023 Juan Camilo Alzate.pdf	Acta de Inicio Cto 157-2023 Juan Camilo Alzate.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO 157-2023.pdf	ARL JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO 157-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 855 - CONTRATO 157-2023 -ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO.pdf	CRP 855 - CONTRATO 157-2023 -ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notifica_Supervisor Contrato 157- 2023 ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 157- 2023 ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

158-2023

AVENDAÑO VILLAFANE DAVID JOSE

ERU-CD-160-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	25/04/2023 9:30 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	24/03/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	7.850.000 COP	7.850.000 COP	7.850.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	24/04/2023 9:35 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	24/04/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	13.500.000 COP	13.500.000 COP	13.500.000 COP	Aprobado	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	148.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	21.150.000,00 COP	14,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.500.000,00 COP	9,09%	-
Valor pagado:	7.650.000,00 COP	5,15%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	140.850.000,00 COP	94,85%	-
Valor pendiente de entrega:	148.600.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 158-2023.pdf	Acta de inicio 158-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL DAVID JOSE AVENDAÑO VILLAFANE 158-2023.pdf	ARL DAVID JOSE AVENDAÑO VILLAFANE 158-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 158-2023 - GG.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 158-2023 - GG.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 880- CONTRATO 158-2023 - AVENDAÑO VILLAFANE DAVID JOSE.pdf	CRP 880- CONTRATO 158-2023 - AVENDAÑO VILLAFANE DAVID JOSE.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Informe 1 - Marzo de 2023.pdf	Informe 1 - Marzo de 2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

159-2023

HERNANDEZ HIDALGO DORA NATALIA

ERU-CD-159-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	1	28/03/2023 11:32 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	-	9.721.800 COP	9.721.800 COP	9.721.800 COP	Enviado por proveedor	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	159.084.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	159.084.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	159.084.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL DORA NATALIA HERNANDEZ HIDALGO 159-2023.pdf	ARL DORA NATALIA HERNANDEZ HIDALGO 159-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 159-2023 - SJ.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 159-2023 - SJ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 882- CONTRATO 159-2023 -HERNANDEZ HIDALGO DORA NATALIA.pdf	CRP 882- CONTRATO 159-2023 -HERNANDEZ HIDALGO DORA NATALIA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Informe Marzo 2023.rar	Informe Marzo 2023.rar	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> NATALIA HERNANDEZ (Acta de Inicio) firmada.pdf	NATALIA HERNANDEZ (Acta de Inicio) firmada.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

160-2023

CALDERON BUITRAGO CONSTANZA

ERU-CD-158-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	27.03.2023 12:00 AM <small>(UTC-5 Zona)</small>	27.03.2023 12:00 PM <small>(UTC-5 Zona)</small>	3.430.000 COP	3.430.000 COP	3.430.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02	27.04.2023 1:14 PM <small>(UTC-5 Zona)</small>	25.04.2023 12:00 PM <small>(UTC-5 Zona)</small>	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	74.300.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.330.000,00 COP	24,29%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.330.000,00 COP	24,29%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	25.970.000,00 COP	75,71%	-
Valor pendiente de entrega:	34.300.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO F 160-2023 - CONSTANZA CALDERON.pdf	ACTA INICIO F 160-2023 - CONSTANZA CALDERON.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL CONSTANZA CALDERON BUITRAGO 160-2023.pdf	ARL CONSTANZA CALDERON BUITRAGO 160-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 160-2023 - 005.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR R 160-2023 - 005.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 861- CONTRATO 160-2023 - CALDERON BUITRAGO CONSTANZA.pdf (16141833)	CRP 861- CONTRATO 160-2023 - CALDERON BUITRAGO CONSTANZA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 861- CONTRATO 160-2023 CALDERON BUITRAGO CONSTANZA.pdf	CRP 861- CONTRATO 160-2023 CALDERON BUITRAGO CONSTANZA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OP 01- CALDERON BUITRAGO CONSTANZA	OP 01- CALDERON BUITRAGO CONSTANZA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OP 02- CALDERON BUITRAGO CONSTANZA	OP 02- CALDERON BUITRAGO CONSTANZA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

161-2023

ROMERO LEON JAIME

ERU-CD-161-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	98.550.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	98.550.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	98.550.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 161-2023 ROMERO LEON JAIME.pdf	Acta de inicio CTO 161-2023 ROMERO LEON JAIME.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL JAIME ROMERO LEÓN 161-2023.pdf	ARL JAIME ROMERO LEÓN 161-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 161-2023 - 0V.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 161-2023 - 0V.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 865- CONTRATO 161-2023 - JAIME ROMERO LEON.pdf	CRP 865- CONTRATO 161-2023 - JAIME ROMERO LEON.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	151.000.000 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	151.000.000 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	151.000.000 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO ANDRES CEBALLOS-1.pdf	ACTA DE INICIO ANDRES CEBALLOS-1.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ANDRES CEBALLOS ARANGO 162-2023.pdf	ARL ANDRES CEBALLOS ARANGO 162-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Certificado Aportes Marzo.pdf	Certificado Aportes Marzo.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Comprobante Pago Seguridad Social Febrero.pdf (vici16203)	Comprobante Pago Seguridad Social Febrero.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 162-2023_54.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 162-2023_54.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 863- CONTRATO 162-2023-C-EBALLOS ARANGO ANDRES.pdf	CRP 863- CONTRATO 162-2023-C-EBALLOS ARANGO ANDRES.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN JURAMENTADA 2023- ABRIL - ANDRES CEBALLOS.docx	DECLARACIÓN JURAMENTADA 2023- ABRIL - ANDRES CEBALLOS.docx	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN JURAMENTADA 2023- MARZO - ANDRES CEBALLOS.docx (vici16203)	DECLARACIÓN JURAMENTADA 2023- MARZO - ANDRES CEBALLOS.docx	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf (vici16203)	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PDF-30412023-FE15.pdf (vici16203)	PDF-30412023-FE15.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SOPORTE CARGUE DATOS ABRIL - 1.pdf	SOPORTE CARGUE DATOS ABRIL - 1.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	29/03/2023 12:20 PM (UTC-5 20:05)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 20:05)	2.508.247 COP	2.508.247 COP	2.508.247 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	21/04/2023 3:48 PM (UTC-5 20:05)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 20:05)	3.762.371 COP	3.762.371 COP	3.762.371 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	41.386.081,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.270.618,00 COP	15,15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.270.618,00 COP	15,15%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	35.115.463,00 COP	84,85%	-
Valor pendiente de entrega:	41.386.081,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL LEYLY JOHANA RAMIREZ SUAREZ 163-2023.pdf	ARL LEYLY JOHANA RAMIREZ SUAREZ 163-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 163-2023 - S9C.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 163-2023 - S9C.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 868- CONTRATO 163-2023 - RAMIREZ SUAREZ LEYLY JOHANA.pdf	CRP 868- CONTRATO 163-2023 - RAMIREZ SUAREZ LEYLY JOHANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 163-2023 Acta de Inicio Leyly Johana Ramirez.pdf	CTO 163-2023 Acta de Inicio Leyly Johana Ramirez.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

164-2023

MORALES ROA KATERINNE

ERU-CD-164-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CUENTA DE COBRO NRO 1	27/03/2023 3:40 PM (UTC-5) (2023)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	8.234.800 COP	8.234.800 COP	8.234.800 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	CUENTA DE COBRO 2	24/04/2023 8:13 PM (UTC-5) (2023)	24/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	11.764.000 COP	11.764.000 COP	11.764.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	137.246.667,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.998.800,00 COP	14,57%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	19.998.800,00 COP	14,57%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	117.247.867,00 COP	85,43%	-
Valor pendiente de entrega:	137.246.667,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 164-2023.pdf	ACTA DE INICIO CTO 164-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL KATERYNNE MORALES ROA 164-2023.pdf	ARL KATERYNNE MORALES ROA 164-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 164-2023 - SPAP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 164-2023 - SPAP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 867 - CONTRATO 164-2023 - KATERINNE MORALES ROA.pdf	CRP 867 - CONTRATO 164-2023 - KATERINNE MORALES ROA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

165-2023

BELTRAN CASTAÑEDA YEIMY ANDREA

ERU-CD-165-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/03/2023 11:13 AM (UTC-5) (2023)	24/03/2023 10:00 AM (UTC-5) (2023)	4.834.500 COP	4.834.500 COP	4.834.500 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	25/04/2023 11:16 AM (UTC-5) (2023)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	6.910.500 COP	6.910.500 COP	6.910.500 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	76.015.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	11.745.000,00 COP	15,45%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	11.745.000,00 COP	15,45%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	64.270.500,00 COP	84,55%	-
Valor pendiente de entrega:	76.015.500,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL YEIMY ANDREA BELTRAN CASTAÑEDA 165-2023.pdf	ARL YEIMY ANDREA BELTRAN CASTAÑEDA 165-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 165-2023 - S+G.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 165-2023 - S+G.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 869 - CONTRATO 165-2023 - BELTRAN CASTAÑEDA YEIMY ANDREA.pdf	CRP 869 - CONTRATO 165-2023 - BELTRAN CASTAÑEDA YEIMY ANDREA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 165-2013 Acta de Inicio Yeimy Andrea Beltran.pdf	CTO 165-2013 Acta de Inicio Yeimy Andrea Beltran.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>



166-2023

VALENCIA ANDRADE JULIANA

ERU-CD-166-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE 16	24/03/2023 9:41 AM (UTC-5 horas)	-	9.986.722,69 COP	11.884.200 COP	11.884.200 COP	Exibido por proveedor	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	FE 17	21/04/2023 9:44 AM (UTC-5 horas)	-	16.644.637,31 COP	19.700.969,99 COP	19.700.969,99 COP	Exibido por proveedor	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	237.684.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	237.684.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	237.684.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ABRIL.zip	ABRIL.zip	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO JULIANA VALENCIA ANDRADE.pdf	ACTA DE INICIO JULIANA VALENCIA ANDRADE.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL JULIANA VALENCIA ANDRADE 166-2023.pdf	ARL JULIANA VALENCIA ANDRADE 166-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 166-2023 SJ.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 166-2023 SJ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 872- CONTRATO 166-2023 - VALENCIA ANDRADE JULIANA.pdf	CRP 872- CONTRATO 166-2023 - VALENCIA ANDRADE JULIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> MARZO 2023.zip	MARZO 2023.zip	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

167-2023

AVILA PARADA ANDREA NATALIA

ERU-CD-167-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	INFORME 1 DE 11	28/03/2023 2:05 PM (UTC-5 horas)	29/03/2023 8:00 AM (UTC-5 horas)	2.695.000 COP	2.695.000 COP	2.695.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Pago 2	21/04/2023 12:42 PM (UTC-5 horas)	24/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.850.000 COP	3.850.000 COP	3.850.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.350.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.545.000,00 COP	15,45%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.545.000,00 COP	15,45%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	35.805.000,00 COP	84,55%	-
Valor pendiente de entrega:	42.350.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> AI 167-2023 ANDREA NATALIA AVILA PARADA.pdf	AI 167-2023 ANDREA NATALIA AVILA PARADA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ANDREA NATALIA AVILA PARADA 167-2023.pdf	ARL ANDREA NATALIA AVILA PARADA 167-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 167-2023.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 167-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 870- CONTRATO 167-2023 - AVILA PARADA ANDREA NATALIA.pdf	CRP 870- CONTRATO 167-2023 - AVILA PARADA ANDREA NATALIA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

168-2023

MARIBEL CAROLINA GONZALEZ MORENO

ERU-CD-168-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	27/03/2023 10:58 PM (UTC-5) (2023)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	5.653.067 COP	5.653.067 COP	5.653.067 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	2	25/04/2023 8:27 AM (UTC-5) (2023)	25/04/2023 9:00 AM (UTC-5) (2023)	9.976.000 COP	9.976.000 COP	9.976.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	109.736.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.629.067,00 COP	14,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	15.629.067,00 COP	14,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	94.106.933,00 COP	85,76%	-
Valor pendiente de entrega:	109.736.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO MARIBEL 168-2023 Final.pdf	ACTA DE INICIO MARIBEL 168-2023 Final.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL MARIBEL CAROLINA GONZALEZ MORENO 168-2023.pdf	ARL MARIBEL CAROLINA GONZALEZ MORENO 168-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 168-2023 - SPAP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 168-2023 - SPAP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 877- CONTRATO 168-2023 - GONZALEZ MORENO MARIBEL CAROLINA.pdf	CRP 877- CONTRATO 168-2023 - GONZALEZ MORENO MARIBEL CAROLINA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

169-2023

CAJAMARCA RODRIGUEZ FLOR ANGELA INES

ERU-CD-169-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	94.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	94.500.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	94.500.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 169-2023 Angela Cajamarca.pdf	Acta de Inicio Cto 169-2023 Angela Cajamarca.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL FLOR ANGELAINES CAJAMARCA RODRIGUEZ 169-2023.pdf	ARL FLOR ANGELAINES CAJAMARCA RODRIGUEZ 169-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 871- CONTRATO 169-2023 - CAJAMARCA RODRIGUEZ FLOR ANGELA INES.pdf	CRP 871- CONTRATO 169-2023 - CAJAMARCA RODRIGUEZ FLOR ANGELA INES.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notifica_Supervisor Contrato 169- 2023 CAJAMARCA RODRIGUEZ FLOR ANGELA INES.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 169- 2023 CAJAMARCA RODRIGUEZ FLOR ANGELA INES.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

170-2023

CORREA BENITEZ BRIGEETTE LORENA

ERU-CD-170-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	24/03/2023 11:10 AM (UTC-5 horas)	28/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.132.010 COP	2.132.010 COP	2.132.010 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	21/04/2023 1:34 PM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.762.371 COP	3.762.371 COP	3.762.371 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	41.386.081,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.894.381,00 COP	14,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.894.381,00 COP	14,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	35.491.700,00 COP	85,76%	-
Valor pendiente de entrega:	41.386.081,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 170-2023 CORREA BENITEZ BRIGEETTE LORENA.pdf	Acta de inicio CTO 170-2023 CORREA BENITEZ BRIGEETTE LORENA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL BRIGEETTE LORENA CORREA BENITEZ 170-2023.pdf	ARL BRIGEETTE LORENA CORREA BENITEZ 170-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 170-2023 - S01.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 170-2023 - S01.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 879- CONTRATO 170-2023 - CORREA BENITEZ BRIGEETTE LORENA.pdf	CRP 879- CONTRATO 170-2023 - CORREA BENITEZ BRIGEETTE LORENA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

171-2023

ROA CORTES LEONARDO

ERU-CD-171-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Cobro 1 Contrato 171-2023	24/03/2023 12:51 PM (UTC-5 horas)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.544.521 COP	2.544.521 COP	2.544.521 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Cobro 2 Contrato 171-2023	24/04/2023 4:33 AM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	4.240.869 COP	4.240.869 COP	4.240.869 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.377.289,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.785.390,00 COP	14,95%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.785.390,00 COP	14,95%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	38.591.908,00 COP	85,05%	-
Valor pendiente de entrega:	45.377.289,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta Inicio Cto 171-2023.pdf	Acta Inicio Cto 171-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL LEONARDO ROA CORTES 171-2023.pdf	ARL LEONARDO ROA CORTES 171-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CAMBIO SUPERVISOR CONTRATO 171-2023 LEONARDO ROA CORTES.pdf	CAMBIO SUPERVISOR CONTRATO 171-2023 LEONARDO ROA CORTES.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 171-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 171-2023 - SGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 875- CONTRATO 171-2023 - ROA CORTES LEONARDO.pdf	CRP 875- CONTRATO 171-2023 - ROA CORTES LEONARDO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

172-2023

FUQUEN BERMEDEZ LEIDY TATIANA

ERU-CD-173-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	27/03/2023 10:03 AM (UTC-5) (2095)	28/03/2023 12:00 PM (UTC-5) (2095)	2.578.333 COP	2.578.333 COP	2.578.333 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	2	24/04/2023 9:47 AM (UTC-5) (2095)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (2095)	4.550.000 COP	4.550.000 COP	4.550.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	50.050.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.128.333,00 COP	14,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	7.128.333,00 COP	14,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	42.921.667,00 COP	85,76%	-
Valor pendiente de entrega:	50.050.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 172-2023 FUQUEN BERMEDEZ LEIDY TATIANA.pdf	Acta de inicio 172-2023 FUQUEN BERMEDEZ LEIDY TATIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL LEIDY TATIANA FUQUEN BERMÚDEZ 172-2023.pdf	ARL LEIDY TATIANA FUQUEN BERMÚDEZ 172-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 172-2023 - S-91.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 172-2023 - S-91.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 876- CONTRATO 172-2023 - FUQUEN BERMEDEZ LEIDY TATIANA.pdf	CRP 876- CONTRATO 172-2023 - FUQUEN BERMEDEZ LEIDY TATIANA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

173-2023

GARCIA PLATA ROSARIO DEL PILAR

ERU-CD-174-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	21/03/2023 2:04 PM (UTC-5) (2095)	29/03/2023 12:00 PM (UTC-5) (2095)	4.986.667 COP	4.986.667 COP	4.986.667 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	24/04/2023 3:25 PM (UTC-5) (2095)	24/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (2095)	8.800.000 COP	8.800.000 COP	8.800.000 COP	Aprobado <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	96.800.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.786.667,00 COP	14,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8.800.000,00 COP	9,09%	-
Valor pagado:	4.986.667,00 COP	5,15%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	91.813.333,00 COP	94,85%	-
Valor pendiente de entrega:	96.800.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio 2023.pdf	Acta de inicio 2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ROSARIO DEL PILAR GARCIA PLATA 173-2023.pdf	ARL ROSARIO DEL PILAR GARCIA PLATA 173-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 173-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 173-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 873.pdf	CRP 873.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

174-2023

GARCIA SEQUEA JUAN ANDRES

ERU-CD-172-2023

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

## 1 Información general

## 2 Condiciones

## 3 Bienes y servicios

## 4 Documentos del Provee...

## 5 Documentos del contrato

## 6 Información presupuestal

## 7 Ejecución del Contrato

## 8 Modificaciones del C...

## 9 Incumplimientos

Volver

Iniciar ejecución &gt;

## Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4755602  
 Versión del contrato 1  
 Estado del contrato Firmado  
 Fecha de generación del estado 10/03/2023 2:28:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Linea, (v)rb  
 Número del contrato 174-2023  
 Objeto del contrato Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos y trámites relacionados con la gestión de entregas de cesión a las entidades competentes.  
 Tipo de Contrato Prestación de servicios  
 ¿Asociado a otro contrato?  Sí  No  
 Duración del contrato 11 Meses  
 Fecha de inicio del contrato   
 Fecha de terminación del contrato 13/02/2024 11:59 PM   
 Tiempo adiciones en días 0 días  
 Liquidación  Sí  No \*  
 Obligaciones Ambientales  Sí  No \*  
 Obligaciones pos consumo  Sí  No \*  
 Reversión  Sí  No \*

## Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.  
 COLOMBIA, Bogotá  
 ★★★★★

0 Recomendación (es)



175-2023

ECHEVERRY WACHTER SERVULO ISAAC

ERU-CD-176-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	28/03/2023 9:11 AM (UTC-5 horas)	28/03/2023 9:00 AM (UTC-5 horas)	5.482.500 COP	5.482.500 COP	5.482.500 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	25/04/2023 11:38 AM (UTC-5 horas)	25/04/2023 11:00 AM (UTC-5 horas)	9.650.000 COP	9.650.000 COP	9.650.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	106.425.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.132.500,00 COP	14,22%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	15.132.500,00 COP	14,22%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	91.292.500,00 COP	85,78%	-
Valor pendiente de entrega:	106.425.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO ISAAC 175-2023 Final.pdf	ACTA DE INICIO ISAAC 175-2023 Final.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL SERVULO ISAAC ECHEVERRY WACHTER 175-2023.pdf	ARL SERVULO ISAAC ECHEVERRY WACHTER 175-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 175-2023 - SPAP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 175-2023 - SPAP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 878- CONTRATO 175-2023 - ECHEVERRY WACHTER SERVULO ISAAC.pdf	CRP 878- CONTRATO 175-2023 - ECHEVERRY WACHTER SERVULO ISAAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

176-2023

MONSALVE MORENO IVAN DARIO

ERU-CD-175-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	PAGO 001	24/03/2023 7:15 PM (UTC-5:00:00)	-	4.533.333 COP	4.533.333 COP	4.533.333 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	PAGO 002	21/04/2023 7:30 AM (UTC-5:00:00)	-	8.000.000 COP	8.000.000 COP	8.000.000 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	88.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	88.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entregas:	88.000.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 176-2023 Iván Dario Monsalve Moreno.pdf	Acta de Inicio Cto 176-2023 Iván Dario Monsalve Moreno.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL IVAN DARIO MONSALVE MORENO 176-2023.pdf	ARL IVAN DARIO MONSALVE MORENO 176-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 874- CONTRATO 176-2023 - MONSALVE MORENO IVAN DARIO.pdf	CRP 874- CONTRATO 176-2023 - MONSALVE MORENO IVAN DARIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notifica_Supervisor Contrato 176- 2023 MONSALVE MORENO IVAN DARIO.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 176- 2023 MONSALVE MORENO IVAN DARIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

177-2023

CAAMAÑO LOPEZ LUISA FERNANDA

ERU-CD-178-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Cuenta de Cobro No. 1	24/03/2023 10:39 AM (UTC-5:00:00)	28/03/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	5.660.433 COP	5.660.433 COP	5.660.433 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	109.879.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.660.433,00 COP	5,15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.660.433,00 COP	5,15%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	104.218.567,00 COP	94,85%	-
Valor pendiente de entregas:	109.879.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 177-2023 CAAMAN-O LOPEZ LUISA FERNANDA.ppt	Acta de inicio CTO 177-2023 CAAMAN-O LOPEZ LUISA FERNANDA.ppt	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL LUISA FERNANDA CAAMAÑO LOPEZ 177-2023.pdf	ARL LUISA FERNANDA CAAMAÑO LOPEZ 177-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 177-2023 - GV.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 177-2023 - GV.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 881- CONTRATO 177-2023 - CAAMAÑO LOPEZ LUISA FERNANDA.pdf	CRP 881- CONTRATO 177-2023 - CAAMAÑO LOPEZ LUISA FERNANDA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

178-2023

MORALES TREJOS YULY ALEJANDRA

ERU-CD-179-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Cuenta de cobro No. 1	14/03/2023 3:48 PM (UTC-5) (2023)	28/03/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	4.316.867 COP	4.316.867 COP	4.316.867 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Cuenta de cobro No. 2	14/04/2023 8:13 AM (UTC-5) (2023)	26/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	7.618.000 COP	7.618.000 COP	7.618.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	83.798.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	11.934.867,00 COP	14,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	11.934.867,00 COP	14,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	71.863.133,00 COP	85,76%	-
Valor pendiente de entrega:	83.798.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 178 - 2023 MORALES TREJOS YULY ALEJANDRA.pdf	Acta de inicio CTO 178 - 2023 MORALES TREJOS YULY ALEJANDRA.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	
<input type="checkbox"/> ARL YULY ALEJANDRA MORALES TREJOS 178-2023.pdf	ARL YULY ALEJANDRA MORALES TREJOS 178-2023.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 178-2023 - GV.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 178-2023 - GV.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	
<input type="checkbox"/> CRP 882- CONTRATO 178-2023 - MORALES TREJOS YULY ALEJANDRA.pdf	CRP 882- CONTRATO 178-2023 - MORALES TREJOS YULY ALEJANDRA.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	

179-2023

SANCHEZ VASQUEZ FANNY NANCY

ERU-CD-180-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	27/03/2023 12:16 PM (UTC-5) (2023)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	1.901.245 COP	1.901.245 COP	1.901.245 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	25/04/2023 12:17 PM (UTC-5) (2023)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (2023)	3.355.139 COP	3.355.139 COP	3.355.139 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	35.899.967,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.256.384,00 COP	14,64%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.256.384,00 COP	14,64%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.643.583,00 COP	85,36%	-
Valor pendiente de entrega:	35.899.967,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> ARL FANNY NANCY SANCHEZ VASQUEZ 179-2023.pdf	ARL FANNY NANCY SANCHEZ VASQUEZ 179-2023.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 179-2023 - S@C.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 179-2023 - S@C.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	
<input type="checkbox"/> CRP 883- CONTRATO 179-2023 - SANCHEZ VASQUEZ FANNY NANCY.pdf	CRP 883- CONTRATO 179-2023 - SANCHEZ VASQUEZ FANNY NANCY.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	
<input type="checkbox"/> CTO 179 - 2023 Acta de Inicio Fanny Nancy Sanchez.pdf	CTO 179 - 2023 Acta de Inicio Fanny Nancy Sanchez.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	

180-2023

SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN

ERU-CD-177-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	187.187.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	187.187.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	187.187.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL DANNY FABIAN SANCHEZ TORRES 180-2023.pdf	ARL DANNY FABIAN SANCHEZ TORRES 180-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 180-2023 - SDP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 180-2023 - SDP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 884- CONTRATO 180-2023 - SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN.pdf	CRP 884- CONTRATO 180-2023 - SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

181-2023

ESCANDON CHAPARRO WILSON HERNAN

ERU-CD-182-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	30/03/2023 4:06 PM (UTC-5 horas)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	4.125.488 COP	4.125.488 COP	4.125.488 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	25/04/2023 4:13 PM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	8.840.328 COP	8.840.328 COP	8.840.328 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	93.118.112,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.965.814,00 COP	13,92%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	12.965.814,00 COP	13,92%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	80.152.298,00 COP	86,08%	-
Valor pendiente de entrega:	93.118.112,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL WILSON HERNAN ESCANDON CHAPARRO181-2023.pdf	ARL WILSON HERNAN ESCANDON CHAPARRO181-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 181-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 181-2023 - SGC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 889- CONTRATO 181-2023 - ESCANDON CHAPARRO WILSON HERNAN.pdf	CRP 889- CONTRATO 181-2023 - ESCANDON CHAPARRO WILSON HERNAN.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

182-2023

GARCES RESTREPO SEBASTIAN

ERU-CD-183-2023



## Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FVA4	28/03/2023 8:47 PM (UTC-5 horas)	29/03/2023 4:00 AM (UTC-5 horas)	5.335.000 COP	6.348.650 COP	6.348.650 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	FVE7	24/04/2023 12:08 PM (UTC-5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	10.670.000 COP	12.697.300 COP	12.697.300 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	114.275.700,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.046.950,00 COP	16,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	19.046.950,00 COP	16,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	95.229.750,00 COP	83,33%	-
Valor pendiente de entrega:	114.275.700,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> AI 182-2023 SEBASTIÁN GARCÉS RESTREPO.pdf	AI 182-2023 SEBASTIÁN GARCÉS RESTREPO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL SEBASTIÁN GARCÉS RESTREPO 182-2022.pdf	ARL SEBASTIÁN GARCÉS RESTREPO 182-2022.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 182-2023.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 182-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 890- CONTRATO 182-2023 - GARCÉS RESTREPO SEBASTIAN.pdf	CRP 890- CONTRATO 182-2023 - GARCÉS RESTREPO SEBASTIAN.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

183-2023

BARRETO HENAO ANDRES FELIPE

ERU-CD-181-2023

## Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	28/03/2023 4:18 PM (UTC-5 horas)	28/03/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.203.267 COP	3.203.267 COP	3.203.267 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02	26/04/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	-	6.864.122 COP	6.864.122 COP	6.864.122 COP	Enviado por proveedor	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	75.505.342,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.203.267,00 COP	4,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.203.267,00 COP	4,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	72.302.075,00 COP	95,76%	-
Valor pendiente de entrega:	75.505.342,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1232613670contractaini Andres Barreto.pdf	1232613670contractaini Andres Barreto.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ANDRES FELIPE BARRETO HENAO 183-2023.pdf	ARL ANDRES FELIPE BARRETO HENAO 183-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 183-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 183-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 892- CONTRATO 183-2023 - BARRETO HENAO ANDRES FELIPE.pdf	CRP 892- CONTRATO 183-2023 - BARRETO HENAO ANDRES FELIPE.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Prove...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contr...
- 8 Modificaciones del ...
- 9 Incumplimientos

Volver

Iniciar ejecución x

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1-PCCNTR.4770138  
 Versión del contrato: 1  
 Estado de contrato: Firmado  
 Fecha de generación del estado: 14/03/2023 5:20:49 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Número del contrato: 184-2023  
 Objeto del contrato: Servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión Corporativa en actividades a cargo de la tesorería de la Empresa, durante de término de la ejecución del contrato.  
 Tipo de Contrato: Prestación de servicios  
 ¿Asociado a otro contrato?  Sí  No  
 Duración del contrato: 11 Meses  
 Fecha de inicio del contrato:   
 Fecha de terminación del contrato: 16/02/2024 11:59 PM   
 Tiempo adiciones en días: 0 días  
 Liquidación:  Sí  No \*  
 Obligaciones Ambientales:  Sí  No \*  
 Obligaciones pos consumo:  Sí  No \*  
 Reversión:  Sí  No \*

Información de la Entidad Estatal contratante

 **EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.**  
 COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago 001	30/03/2023 10:03 AM (UTC-5) Bogotá	11/04/2023 12:00 PM (UTC-5) Bogotá	3.018.400 COP	3.018.400 COP	3.018.400 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Pago 002	30/04/2023 1:44 AM (UTC-5) Bogotá	8/05/2023 10:00 AM (UTC-5) Bogotá	6.468.000 COP	6.468.000 COP	6.468.000 COP	Aprobado <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	71.148.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	9.486.400,00 COP	13,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.468.000,00 COP	9,09%	-
Valor pagado:	3.018.400,00 COP	4,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	68.129.600,00 COP	95,76%	-
Valor pendiente de entregas:	71.148.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 186-2023 RAMIREZ YARA YESSICA NATALIA.pdf	Acta de Inicio Cto 186-2023 RAMIREZ YARA YESSICA NATALIA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL YESSICA NATALIA RAMIREZ YARA 186-2023.pdf	ARL YESSICA NATALIA RAMIREZ YARA 186-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 186-2023 - SGU.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 186-2023 - SGU.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 893- CONTRATO 186-2023 -RAMIREZ YARA YESSICA NATALIA.pdf	CRP 893- CONTRATO 186-2023 -RAMIREZ YARA YESSICA NATALIA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OP_1215_CUENTA_001_YESSICA_RAMIREZ.pdf	OP_1215_CUENTA_001_YESSICA_RAMIREZ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

187-2023

BERMUDEZ CORDOBA JESSICA VANESA

ERU-CD-189-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	27/03/2023 12:00 AM (UTC-5 hora)	-	3.203.257 COP	3.203.257 COP	3.203.257 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02	24/04/2023 12:00 AM (UTC-5 hora)	-	6.864.122 COP	6.864.122 COP	6.864.122 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	75.505.342,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	75.505.342,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	75.505.342,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 188514188contractaini Jessica Bermudez (1).pdf	188514188contractaini Jessica Bermudez (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL JESSICA VANESA BERMUDEZ CORDOBA 187-2023.pdf	ARL JESSICA VANESA BERMUDEZ CORDOBA 187-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 187-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 187-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 896- CONTRATO 187-2023 -BERMUDEZ CORDOBA JESSICA VANESA.pdf	CRP 896- CONTRATO 187-2023 -BERMUDEZ CORDOBA JESSICA VANESA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

188-2023

BERRIO GRACIA GUSTAVO ADOLFO

ERU-CD-187-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01-188-2023	10/04/2023 10:58 AM (UTC-5 hora)	-	944.174 COP	944.174 COP	944.174 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02-188-2023	21/04/2023 2:12 PM (UTC-5 hora)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	2.832.524 COP	2.832.524 COP	2.832.524 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	29.741.502,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.832.524,00 COP	9,52%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.832.524,00 COP	9,52%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	26.908.978,00 COP	90,48%	-
Valor pendiente de entrega:	29.741.502,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL GUSTAVO ADOLFO BERRIO GRACIA 188-2023.pdf	ARL GUSTAVO ADOLFO BERRIO GRACIA 188-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 188-2023 - S-GC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 188-2023 - S-GC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 900- CONTRATO 188-2023 -BERRIO GRACIA GUSTAVO ADOLFO.pdf	CRP 900- CONTRATO 188-2023 -BERRIO GRACIA GUSTAVO ADOLFO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 188-2023 Acta de Inicio Gustavo Adolfo Berrio Gracia.signed.pdf	CTO 188-2023 Acta de Inicio Gustavo Adolfo Berrio Gracia.signed.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

189-2023

GUERRERO MURCIA WILLIAM AUGUSTO

ERU-CD-188-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	1-189-2023	21/04/2023 8:18 AM (UTC -5:00ms)	27/03/2023 12:00 PM (UTC -5:00ms)	944.175 COP	944.175 COP	944.175 COP	Rechazado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	2-189-2023	24/04/2023 8:21 AM (UTC -5:00ms)	25/04/2023 12:00 PM (UTC -5:00ms)	2.832.524 COP	2.832.524 COP	2.832.524 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	29.741.502,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.832.524,00 COP	9,52%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.832.524,00 COP	9,52%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	26.908.978,00 COP	90,48%	-
Valor pendiente de entrega:	29.741.502,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> ARL WILLIAM AUGUSTO GUERRERO MURCIA 189-2023.pdf	ARL WILLIAM AUGUSTO GUERRERO MURCIA 189-2023.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 189-2023 - S-oC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 189-2023 - S-oC.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 901 - CONTRATO 189-2023 - GUERRERO MURCIA WILLIAM AUGUSTO.pdf	CRP 901 - CONTRATO 189-2023 - GUERRERO MURCIA WILLIAM AUGUSTO.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 189-2023 FIRMADA.pdf	CTO 189-2023 FIRMADA.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

190-2023

AMAYA GARNICA YURIDIA MARCELA

ERU-CD-190-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	PAGO N° 1	10/04/2023 9:59 AM (UTC -5:00ms)	27/03/2023 12:00 PM (UTC -5:00ms)	755.340 COP	755.340 COP	755.340 COP	Rechazado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	PAGO N° 2	21/04/2023 10:05 AM (UTC -5:00ms)	25/04/2023 12:00 PM (UTC -5:00ms)	2.832.524 COP	2.832.524 COP	2.832.524 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	28.325.240,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.832.524,00 COP	10%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.832.524,00 COP	10%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	25.492.716,00 COP	90%	-
Valor pendiente de entrega:	28.325.240,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> ARL YURIDIA MARCELA AMAYA GARNICA 190-2023.pdf	ARL YURIDIA MARCELA AMAYA GARNICA 190-2023.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 190-2023 - S-oC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 190-2023 - S-oC.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 912 - CONTRATO 190-2023 - AMAYA GARNICA YURIDIA MARCELA.pdf	CRP 912 - CONTRATO 190-2023 - AMAYA GARNICA YURIDIA MARCELA.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 190-2023 Acta de Inicio Yuridia Marcela Amaya Garnica.pdf	CTO 190-2023 Acta de Inicio Yuridia Marcela Amaya Garnica.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

191-2023

GIRALDO MUÑOZ DIANA PATRICIA

ERU-CD-192-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	27/03/2023 12:00 AM (UTC-5:30:00)	28/03/2023 12:00 AM (UTC-5:30:00)	3.203.257 COP	3.203.257 COP	3.203.257 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02	24/04/2023 12:00 AM (UTC-5:30:00)	-	6.864.122 COP	6.864.122 COP	6.864.122 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	76.606.342,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.203.257,00 COP	4,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.203.257,00 COP	4,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	72.302.085,00 COP	95,76%	-
Valor pendiente de entrega:	76.606.342,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 2009323461contractaini Diana Giraldo - Firmada.pdf	2009323461contractaini Diana Giraldo - Firmada.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL DIANA PATRICIA GIRALDO MUÑOZ 191-2023.pdf	ARL DIANA PATRICIA GIRALDO MUÑOZ 191-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 191-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 191-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 894- CONTRATO 191-2023 - GIRALDO MUÑOZ DIANA PATRICIA.pdf	CRP 894- CONTRATO 191-2023 - GIRALDO MUÑOZ DIANA PATRICIA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

192-2023

MURCIA MARTINEZ LUISA FERNANDA

ERU-CD-191-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	27/03/2023 10:13 AM (UTC-5:30:00)	28/03/2023 12:00 AM (UTC-5:30:00)	2.949.038 COP	2.949.038 COP	2.949.038 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	24/04/2023 5:13 PM (UTC-5:30:00)	-	8.847.115 COP	8.847.115 COP	8.847.115 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	97.318.266,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.949.038,00 COP	3,03%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.949.038,00 COP	3,03%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	94.369.227,00 COP	96,97%	-
Valor pendiente de entrega:	97.318.266,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1929402509contractaini Luisa Murcia.pdf	1929402509contractaini Luisa Murcia.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL LUISA FERNANDA MURCIA MARTINEZ 192-2023.pdf	ARL LUISA FERNANDA MURCIA MARTINEZ 192-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 192-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 192-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 902- CONTRATO 192-2023 - MURCIA MARTINEZ LUISA FERNANDA.pdf	CRP 902- CONTRATO 192-2023 - MURCIA MARTINEZ LUISA FERNANDA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

193-2023

GARCIA SANGUINO ELKIN ALONSO

ERU-CD-193-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	27/03/2023 4:08 PM (UTC-5 horas)	28/03/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	1.565.732 COP	1.565.732 COP	1.565.732 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02	26/04/2023 1:19 PM (UTC-5 horas)	-	3.355.139 COP	3.355.139 COP	3.355.139 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	36.906.529,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	1.565.732,00 COP	4,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	1.565.732,00 COP	4,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	35.340.797,00 COP	95,76%	-
Valor pendiente de entrega:	36.906.529,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 532858443contractaini Elkin Garcia.pdf	532858443contractaini Elkin Garcia.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ELKIN ALONSO GARCIA SANGUINO 193-2023.pdf	ARL ELKIN ALONSO GARCIA SANGUINO 193-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 193-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 193-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 895- CONTRATO 193-2023 -GARCIA SANGUINO ELKIN ALONSO.pdf	CRP 895- CONTRATO 193-2023 -GARCIA SANGUINO ELKIN ALONSO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

194-2023

CERON TORRES HUMBERTO JOSÉ

ERU-CD-194-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	55.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	55.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	55.000.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL HUMBERTO JOSE CERON TORRES 194-2023.pdf	ARL HUMBERTO JOSE CERON TORRES 194-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 194-2023 - SDP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 194-2023 - SDP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 903- CONTRATO 194-2023 -CERON TORRES HUMBERTO JOSE.pdf	CRP 903- CONTRATO 194-2023 -CERON TORRES HUMBERTO JOSE.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

195-2023

DIAZ AVELLANEDA LORENA SOLANGIE

ERU-CD-195-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	28/03/2023 2:16 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	28/03/2023 3:00 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	1.324.987 COP	1.324.987 COP	1.324.987 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	23/04/2023 9:25 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	4.968.700 COP	4.968.700 COP	4.968.700 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	9.937.400,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.293.687,00 COP	63,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.293.687,00 COP	63,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.643.713,00 COP	36,67%	-
Valor pendiente de entrega:	9.937.400,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> AI 195-2023 LORENA SOLANGIE DIAZ VELLANEDA.pdf	AI 195-2023 LORENA SOLANGIE DIAZ VELLANEDA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL LORENA SOLANGIE DIAZ AVELLANEDA 195-2023.pdf	ARL LORENA SOLANGIE DIAZ AVELLANEDA 195-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 195-2023 - D-GC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 195-2023 - D-GC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 913.pdf	CRP 913.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

196-2023

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

ERU-CD-196-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE03932522435	27/03/2023 10:00 AM (UTC-5 BOGOTÁ)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 BOGOTÁ)	10.462.200 COP	12.450.018 COP	12.450.018 COP	Aprobado <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.450.018,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.450.018,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	12.450.018,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	12.450.018,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	12.450.018,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 196-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 196-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 904- CONTRATO 196-2023 - CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.pdf.pdf	CRP 904- CONTRATO 196-2023 - CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.pdf.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	109.879.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	109.879.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	109.879.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 197-2023 RAMIREZ FANDIÑO DANIEL FERNANDO.pdf	Acta de inicio CTO 197-2023 RAMIREZ FANDIÑO DANIEL FERNANDO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL DANIEL FERNANDO RAMIREZ FANDIÑO 197-2023.pdf	ARL DANIEL FERNANDO RAMIREZ FANDIÑO 197-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 197-2023 - GV.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 197-2023 - GV.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 914 - CONTRATO 197-2023 - RAMIREZ FANDIÑO DANIEL FERNANDO.pdf	CRP 914 - CONTRATO 197-2023 - RAMIREZ FANDIÑO DANIEL FERNANDO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

La fase del proceso fue aprobada.

Fujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Prove...
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contr...
- 8 Modificaciones del ...
- 9 Incumplimientos

⏪ Volver

Iniciar ejecución >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4780534
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17/03/2023 11:38:25 AM (677C-0100) Bogotá, LW, GUIB)
Número del contrato	198 - 2023
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales para apoyar la construcción, elaboración y coordinación de los presupuestos que se hagan necesarios para los proyectos y contratos interadministrativos que ejecuta la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, así como apoyar técnicamente la supervisión cuando se requiera.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	<input type="text" value=""/>
Fecha de terminación del contrato	20/02/2024 11:59 PM <input type="text" value=""/>
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Obligaciones Ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante



## Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	28/03/2023 10:22 AM (UTC-5 horas)	29/03/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	2.059.237 COP	2.059.237 COP	2.059.237 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	25/04/2023 11:46 AM (UTC-5 horas)	26/04/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	6.864.122 COP	6.864.122 COP	6.864.122 COP	Aprobado	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	75.505.342,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.923.359,00 COP	11,82%	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.864.122,00 COP	9,09%	-
Valor pagado:	2.059.237,00 COP	2,73%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	73.446.105,00 COP	97,27%	-
Valor pendiente de entrega:	75.505.342,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL NESTOR AUGUSTO G'YES ORTEGA 199-2023.pdf	ARL NESTOR AUGUSTO G'YES ORTEGA 199-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 199-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 199-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 909 - CONTRATO 199-2023 - G'YES ORTEGA NESTOR AUGUSTO.pdf	CRP 909 - CONTRATO 199-2023 - G'YES ORTEGA NESTOR AUGUSTO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

200-2023

VEIRA ROJAS MARISOL

ERU-CD-200-2023

## Ejecución del Contrato

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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	27/03/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	29/03/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	88.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.400.000,00 COP	2,73%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.400.000,00 COP	2,73%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	85.600.000,00 COP	97,27%	-
Valor pendiente de entrega:	88.000.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1949986260contractaini MARISOL VEIRA.pdf	1949986260contractaini MARISOL VEIRA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL MARISOL VEIRA ROJAS 200-2023.pdf	ARL MARISOL VEIRA ROJAS 200-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 200-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 200-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 910 - CONTRATO 200-2023 - VEIRA ROJAS MARISOL.pdf	CRP 910 - CONTRATO 200-2023 - VEIRA ROJAS MARISOL.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Informe Actividad FINAL.xlsx	Informe Actividad FINAL.xlsx	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Soportes segundo pago.rar	Soportes segundo pago.rar	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

201-2023

SALAZAR LASSO DIEGO RENATO

ERU-CD-202-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	27/03/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	28/03/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)	1.349.974 COP	1.349.974 COP	1.349.974 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	02	24/04/2023 11:33 AM (UTC-5 horas)	-	4.499.914 COP	4.499.914 COP	4.499.914 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	49.499.054,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	1.349.974,00 COP	2,73%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	1.349.974,00 COP	2,73%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	48.149.080,00 COP	97,27%	-
Valor pendiente de entrega:	49.499.054,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> acta de inicio DIEGO RENATO SALAZAR.pdf con firma.pdf	acta de inicio DIEGO RENATO SALAZAR.pdf con firma.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL DIEGO RENATO SALAZAR LASSO 201-2023.pdf	ARL DIEGO RENATO SALAZAR LASSO 201-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 200-2023 - OAC.pdf (Archivado)	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 200-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 201-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 201-2023 - OAC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 911 - CONTRATO 201-2023 - SALAZAR LASSO DIEGO RENATO.pdf	CRP 911 - CONTRATO 201-2023 - SALAZAR LASSO DIEGO RENATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

202-2023

PEÑA QUINTERO ESPERANZA

ERU-CD-203-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Cuenta de Cobro No. 1	27/03/2023 4:08 PM (UTC-5 horas)	27/03/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.149.100 COP	3.149.100 COP	3.149.100 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Cuenta de cobro No 2	25/04/2023 10:22 AM (UTC-5 horas)	25/04/2023 9:00 AM (UTC-5 horas)	10.497.000 COP	10.497.000 COP	10.497.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	115.467.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.646.100,00 COP	11,82%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	13.646.100,00 COP	11,82%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	101.820.900,00 COP	88,18%	-
Valor pendiente de entrega:	115.467.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> acta de inicio cto 202 Esperanza Peña - pdf	acta de inicio cto 202 Esperanza Peña - pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> acta de inicio cto 202 Esperanza Peña.pdf (Archivado)	acta de inicio cto 202 Esperanza Peña.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ESPERANZA PEÑA QUINTERO 202-2023.pdf	ARL ESPERANZA PEÑA QUINTERO 202-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 202-2023 SPAP.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 202-2023 SPAP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 908 - CONTRATO 202-2023 - PEÑA QUINTERO ESPERANZA.pdf	CRP 908 - CONTRATO 202-2023 - PEÑA QUINTERO ESPERANZA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

203-2023

QUINTANA PINILLA ERNESTO ARTURO

ERU-CD-201-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE2-40	27/03/2023 6:16 PM (UTC-5:00:00)	-	1.848.235 COP	2.199.400 COP	2.199.400 COP	Enviado por proveedor	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	FE2-42	24/04/2023 12:52 PM (UTC-5:00:00)	-	7.921.000 COP	9.425.990 COP	9.425.990 COP	Enviado por proveedor	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	103.685.890,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	103.685.890,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	103.685.890,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Ernesto Quintana 203-2023.pdf	Acta de Inicio Ernesto Quintana 203-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

204-2023

GONZALEZ DIAZ DIANA ALEXANDRA

ERU-CD-204-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	1-204-2023	24/04/2023 9:16 AM (UTC-5:00:00)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5:00:00)	10.026.730 COP	10.026.730 COP	10.026.730 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	92.894.707,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.026.730,00 COP	10,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	10.026.730,00 COP	10,79%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	82.867.977,00 COP	89,21%	-
Valor pendiente de entrega:	92.894.707,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 204-2023 DIANA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ.pdf	204-2023 DIANA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio (1).pdf	Acta de Inicio (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL DIANA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ 204-2023.pdf	ARL DIANA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ 204-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 204-2023 - S0C.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 204-2023 - S0C.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 921 - CONTRATO 204-2023 - GONZALEZ DIAZ DIANA ALEXANDRA.pdf	CRP 921 - CONTRATO 204-2023 - GONZALEZ DIAZ DIANA ALEXANDRA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

205-2023

TIBADUIZA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA

ERU-CD-205-2023

## Ejecución del Contrato

 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 factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	21/04/2023 9:18 AM (UTC-5) (20995)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (20995)	1.056.800 COP	1.056.800 COP	1.056.800 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	2	21/04/2023 10:23 AM (UTC-5) (20995)	25/04/2023 12:00 PM (UTC-5) (20995)	7.926.000 COP	7.926.000 COP	7.926.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	87.186.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.982.800,00 COP	10,3%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.982.800,00 COP	10,3%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	78.203.200,00 COP	89,7%	-
Valor pendiente de entregas:	87.186.000,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 205-2023 TIBADUIZA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA (1).pdf	Acta de inicio CTO 205-2023 TIBADUIZA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL ANDREA CAROLINA TIBADUIZA RODRIGUEZ 205-2023.pdf	ARL ANDREA CAROLINA TIBADUIZA RODRIGUEZ 205-2023.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 205-2023 - S/G1.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 205-2023 - S/G1.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 920 - CONTRATO 205-2023 - TIBADUIZA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA.pdf	CRP 920 - CONTRATO 205-2023 - TIBADUIZA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

207-2023

SOLANO CARDOSO ANDRES LEONARDO

ERU-CD-207-2023

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIF

Fecha de consulta SIF -

## Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recepción de artículos

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

208-2023

PLAZAS AMORTEGUI DIANA PATRICIA

ERU-CD-208-2023

 Porcentaje  Recepción de artículos

## acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## ocumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Acta de Inicio Cto 209-2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Acta de Inicio Cto 209-2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL VICTORIA CUNNINGHAM 209-202.pdf	ARL VICTORIA CUNNINGHAM 209-202.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 931.pdf	CRP 931.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
Notifica_Supervisor Contrato 209- 2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 209- 2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## odificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

209-2023

CUNNINGHAM VICTORIA

ERU-CD-208-2023

 Porcentaje  Recepción de artículos

## acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## ocumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Acta de Inicio Cto 209-2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Acta de Inicio Cto 209-2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL VICTORIA CUNNINGHAM 209-202.pdf	ARL VICTORIA CUNNINGHAM 209-202.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 931.pdf	CRP 931.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
Notifica_Supervisor Contrato 209- 2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 209- 2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## odificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

210-2023

JARAMILLO LOPEZ FABIAN CAMILO

ERU-CD-210-2023

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Acta de Inicio Cto 209-2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Acta de Inicio Cto 209-2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL VICTORIA CUNNINGHAM 209-202.pdf	ARL VICTORIA CUNNINGHAM 209-202.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 931.pdf	CRP 931.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
Notifica_Supervisor Contrato 209- 2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 209- 2023 VICTORIA CUNNINGHAM.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Cumplimientos

[Volver al principio](#)

Cumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

215-2023

PONGUTA ACHURY MONICA YULIETH

ERU-CD-215-2023

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Acta de Inicio Cto 215-2023 PONGUTA ACHURY MONICA YULIETH.pdf	Acta de Inicio Cto 215-2023 PONGUTA ACHURY MONICA YULIETH.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
Notifica_Supervisor Contrato 215- 2023 MONICA PONGUTA.pdf	Notifica_Supervisor Contrato 215- 2023 MONICA PONGUTA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	001	-	1/04/2023 4:53 AM (UTC -5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.881.129 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA DE INICIO 216-2023.pdf	ACTA DE INICIO 216-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL DIEGO HERNÁN RINCÓN PEÑA 216-2023.pdf	ARL DIEGO HERNÁN RINCÓN PEÑA 216-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 216-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 216-2023 - SGC.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 942 - CONTRATO 216-2023 - RINCON PEÑA DIEGO HERNAN.pdf	CRP 942 - CONTRATO 216-2023 - RINCON PEÑA DIEGO HERNAN.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

**Modificaciones del Contrato** [Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

**Incumplimientos** [Volver al principio](#)

Incumplimientos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA DE INICIO 217-2023.pdf	ACTA DE INICIO 217-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA 217-2023.pdf	ARL DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA 217-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 217-2023 - SJ.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 217-2023 - SJ.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 941 - CONTRATO 217-2023 - FRANCO VICTORIA DIEGO ENRIQUE.pdf	CRP 941 - CONTRATO 217-2023 - FRANCO VICTORIA DIEGO ENRIQUE.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

**Modificaciones del Contrato** [Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

**Incumplimientos** [Volver al principio](#)

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

219-2023

QUINTERO MOYA ANA MARIA

ERU-CD-219-2023

## Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recepción de artículos

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Acta de inicio CTO 219-2023 QUINTERO MOYA ANA MARIA (1).pdf (Archivado)	Acta de inicio CTO 219-2023 QUINTERO MOYA ANA MARIA (1).pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
Acta_de_inicio_CTO_219-2023_QUINTERO_MOYA_ANA_MARIA firmada (1).pdf	Acta_de_inicio_CTO_219-2023_QUINTERO_MOYA_ANA_MARIA firmada (1).pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL ANA MARIA QUINTERO MOYA 219-2023.pdf	ARL ANA MARIA QUINTERO MOYA 219-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 219-2023 - SGI-GE.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 219-2023 - SGI-GE.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 943 - CONTRATO 219-2023 - QUINTERO MOYA ANA MARIA.pdf	CRP 943 - CONTRATO 219-2023 - QUINTERO MOYA ANA MARIA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

220-2023

MARTINEZ SANTACRUZ SANDRA SOFIA

ERU-CD-220-2023

## Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recepción de artículos

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	Informe 1 de 11	-	24/04/2023 3:53 PM (UTC -5 horas)	24/04/2023 5:00 PM (UTC -5 horas)	9 900 000 COP	Rechazada <a href="#">Detalle</a>
2	Informe 2 de 12	-	23/05/2023 3:01 PM (UTC -5 horas)	23/05/2023 4:00 PM (UTC -5 horas)	9 900 000 COP	Rechazada <a href="#">Detalle</a>

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
AI 220-2023 SANDRA SOFÍA MARTÍNEZ SANTACRUZ.pdf	AI 220-2023 SANDRA SOFÍA MARTÍNEZ SANTACRUZ.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL SANDRA SOFIA MARTINEZ SANTACRUZ 220-2023.pdf	ARL SANDRA SOFIA MARTINEZ SANTACRUZ 220-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 220-2023 - DGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 220-2023 - DGC.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 946 - CONTRATO 220-2023 - MARTINEZ SANTACRUZ SANDRA SOFIA.pdf	CRP 946 - CONTRATO 220-2023 - MARTINEZ SANTACRUZ SANDRA SOFIA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)



222-2023

GONGORA ARIZA ESTEFANY LORENA

ERU-CD-222-2023

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	01-222-2023	-	21/04/2023 3:37 PM (UTC -5 horas)	25/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.643.689 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
222-2023 ESTEFANY LORENA GÓNGORA ARIZA.pdf (Archivado)	222-2023 ESTEFANY LORENA GÓNGORA ARIZA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL ESTEFANY LORENA GONGORA ARIZA 222-2023.pdf	ARL ESTEFANY LORENA GONGORA ARIZA 222-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 222-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 222-2023 - SGC.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 949.pdf	CRP 949.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CTO 222-2023 Acta de Inicio ESTEFANY LORENA GONGORA ARIZA (1).pdf	CTO 222-2023 Acta de Inicio ESTEFANY LORENA GONGORA ARIZA (1).pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
E2023003196_Cuenta_de_cobro_N_1_Estefany_Lorena_Gongora_Ariza_CUENTAS_DE_COBRO_1.pdf	E2023003196_Cuenta_de_cobro_N_1_Estefany_Lorena_Gongora_Ariza_CUENTAS_DE_COBRO_1.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
OP1532 GONGORA ARIZA ESTEFANY LORENA.pdf	OP1532 GONGORA ARIZA ESTEFANY LORENA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

225-2023

CERON MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA

ERU-CD-225-2023

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
AI 225-2023 CLAUDIA ALEJANDRA CERON MENDOZA.pdf	AI 225-2023 CLAUDIA ALEJANDRA CERON MENDOZA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL CLAUDIA ALEJANDRA CERON MENDOZA 225-2023.pdf	ARL CLAUDIA ALEJANDRA CERON MENDOZA 225-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 225-2023 - DGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 225-2023 - DGC.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 953 - CONTRATO 225-2023 - CERON MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA.pdf	CRP 953 - CONTRATO 225-2023 - CERON MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

## Incumplimientos

[Volver al principio](#)

Porcentaje
  Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
1128073498contractaini-firmada.pdf	1128073498contractaini-firmada.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CertificadoTrabajador John Gerardo Garcia.pdf	CertificadoTrabajador John Gerardo Garcia.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 230-2023 - OAC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 230-2023 - OAC.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 954 - CONTRATO 230-2023 - GARCIA AREVALO JOHN GERARDO.pdf	CRP 954 - CONTRATO 230-2023 - GARCIA AREVALO JOHN GERARDO.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

**Modificaciones del Contrato** [Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

**Ejecución del Contrato** [Volver al principio](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje
  Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA INICIO 231-2023 - JETMI KAREN SERRATO GARCIA.pdf	ACTA INICIO 231-2023 - JETMI KAREN SERRATO GARCIA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CertificadoTrabajador Jetmi Karen Serrato.pdf	CertificadoTrabajador Jetmi Karen Serrato.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 231-2023 - OGS.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 231-2023 - OGS.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 971 - CONTRATO 231-2023 - SERRATO GARCIA JETMI KAREN.pdf	CRP 971 - CONTRATO 231-2023 - SERRATO GARCIA JETMI KAREN.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 972- CONTRATO 231-2023-01 - SERRATO GARCIA JETMI KAREN.pdf	CRP 972- CONTRATO 231-2023-01 - SERRATO GARCIA JETMI KAREN.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

[X](#)

**Ejecución del Contrato**

Porcentaje  Recepción de artículos

---

**Facturas del contrato**

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

---

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ARL KAREN ANDREA ORTIZ MONTEALEGRE 235-2023.pdf	ARL KAREN ANDREA ORTIZ MONTEALEGRE 235-2023.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 235-2023 SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 235-2023 SGC.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
CRP 961 - CONTRATO 235-2023 - ORTIZ MONTEALEGRE KAREN ANDREA.pdf	CRP 961 - CONTRATO 235-2023 - ORTIZ MONTEALEGRE KAREN ANDREA.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
CTO 235-2023 Acta de inicio Karen Andrea Ortiz M (3) (1).pdf	CTO 235-2023 Acta de inicio Karen Andrea Ortiz M (3) (1).pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

---

**Modificaciones del Contrato** [Volver al principio](#)

**Modificación del contrato**

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

[X](#)

**Ejecución del Contrato**

Porcentaje  Recepción de artículos

---

**Facturas del contrato**

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

---

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
740192052contractaini VIVIANA CORREDOR.pdf	740192052contractaini VIVIANA CORREDOR.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	
CertificadoTrabajador Viviana Andrea Corredor.pdf	CertificadoTrabajador Viviana Andrea Corredor.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 238-2023 OAC - copia.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 238-2023 OAC - copia.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	
CRP 965 - CONTRATO 238-2023 - CORREDOR MEJIA VIVIANA ANDREA.pdf	CRP 965 - CONTRATO 238-2023 - CORREDOR MEJIA VIVIANA ANDREA.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	

---

**Modificaciones del Contrato**

**Modificación del contrato**

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

245-2023

ANGULO MORENO EDWIN SEBASTIAN

ERU-CD-244-2023

Descripción	Nombre del documento		
CTO-245-2023 Sebastian (1).pdf	CTO-245-2023 Sebastian (1).pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
Obligaciones Sebastian SECOP II.zip	Obligaciones Sebastian SECOP II.zip	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Estado **Aceptada**

Fecha de recepción original 24/04/2023 12:00 AM (UTC-5 horas)

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 1.601.628 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobar  Rechazar

Aprobado por DIEGO FERNANDO SUAREZ MANZUR 9/05/2023 12:52:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento		
CTO-245-2023 Sebastian cert- cumpl. .pdf	CTO-245-2023 Sebastian cert- cumpl. .pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

[Cancelar](#)

247-2023

PEREZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO

ERU-CD-246-2023

## Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recepción de artículos

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Cuenta de Cobro No. 1	-	24/04/2023 4:07 PM (UTC-5 horas)	24/04/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	5.784.900 COP	Rechazada	<a href="#">Detalle</a>

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
674821150Notifica_Supervisor.pdf	674821150Notifica_Supervisor.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
AI 247-2023 (2).pdf	AI 247-2023 (2).pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
CertificadoTrabajador Diego Fernando Perez.pdf	CertificadoTrabajador Diego Fernando Perez.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
CRP 977- CONTRATO 247-2023- PEREZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO .pdf	CRP 977- CONTRATO 247-2023- PEREZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO .pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## Modificación del contrato

248-2023

VARON ULLOA LAURA KATALINA

ERU-CD-247-2023

Fecha de consulta SIIF -

**Ejecución del Contrato** [Volver al principio](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

**Facturas del contrato**

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Acta de inicio CTO 248-2023 VARON ULLOA LAURA KATALINA_firmada (1) (1).pdf	Acta de inicio CTO 248-2023 VARON ULLOA LAURA KATALINA_firmada (1) (1).pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL LAURA KATALINA VARON ULLOA 248-2023.pdf	ARL LAURA KATALINA VARON ULLOA 248-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 248-2023 - SGI.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 248-2023 - SGI.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 983- CTO 248-2023- Varon Ulloa Laura Katalina.pdf	CRP 983- CTO 248-2023- Varon Ulloa Laura Katalina.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

**Modificaciones del Contrato** [Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--------	---------	----------------	---------

250-2023

RAMIREZ PALACIO DAVID ANDRES

ERU-CD-250-2023

Fecha de consulta SIIF -

**Ejecución del Contrato** [Volver al principio](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

**Facturas del contrato**

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ARL DAVID ANDRES RAMIREZ PALACIO 250-2023.pdf	ARL DAVID ANDRES RAMIREZ PALACIO 250-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 250-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 250-2023 - SGC.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 992 - CONTRATO 250-2023 - RAMIREZ PALACIO DAVID ANDRES.pdf	CRP 992 - CONTRATO 250-2023 - RAMIREZ PALACIO DAVID ANDRES.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CTO 250-2023 Acta de Inicio David Andres Ramirez (1).pdf	CTO 250-2023 Acta de Inicio David Andres Ramirez (1).pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

251-2023

DEL RÍO GONZÁLEZ BRENDA MARÍA

ERU-CD-249-2023

 Porcentaje  Recepción de artículos

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
132825035Notifica_Supervisor.pdf	132825035Notifica_Supervisor.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ACTA DE INICIO BRENDA DEL RIO.pdf	ACTA DE INICIO BRENDA DEL RIO.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 990 - CONTRATO 251-2023 - DEL RÍO GONZÁLEZ BRENDA MARÍA.pdf	CRP 990 - CONTRATO 251-2023 - DEL RÍO GONZÁLEZ BRENDA MARÍA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 991 - CONTRATO 251-2023 - DEL RÍO GONZÁLEZ BRENDA MARÍA.pdf	CRP 991 - CONTRATO 251-2023 - DEL RÍO GONZÁLEZ BRENDA MARÍA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

252-2023

ANGEL PLAZAS FABIO ANDRES

ERU- CD-251-2023

## Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recepción de artículos

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ARL FABIO ANDRES ANGEL PLAZAS 252-2023.pdf	ARL FABIO ANDRES ANGEL PLAZAS 252-2023.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 252-2023 - SGC.pdf	COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 252-2023 - SGC.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CRP 993 - CONTRATO 252-2023 - ANGEL PLAZAS FABIO ANDRES.pdf	CRP 993 - CONTRATO 252-2023 - ANGEL PLAZAS FABIO ANDRES.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CTO 252-2023 Acta de Inicio Fabio Andres Angel.pdf	CTO 252-2023 Acta de Inicio Fabio Andres Angel.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

## Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

## Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA DE INICIO LAURA CASTAN-EDA.pdf	ACTA DE INICIO LAURA CASTAN-EDA.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

## Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

## Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA 1- LUIS FELIPE PACHON GANTIVA - CTO 254-2023.pdf	CUENTA 1- LUIS FELIPE PACHON GANTIVA - CTO 254-2023.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Estado Pagado

Fecha de recepción original 25/04/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)

Fecha estimada de pago 4/06/2023 1:11 PM (UTC-5 horas)

Valor a pagar 2.690.400 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

 Aprobar  Rechazar

Aprobado por MARGARITA ISABEL CÓRDOBA GARCÍA 5/05/2023 1:11:56 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

 Marcar como pagados

Fecha real de pago 10/05/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)

Descripción	Nombre del documento		
CERTIFICADO 1-LUIS FELIPE.pdf	CERTIFICADO 1-LUIS FELIPE.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

[Cancelar](#)

Porcentaje  Recepción de artículos

Facturas del contrato

Fecha de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Acta de inicio Carlos perafan.pdf	Acta de inicio Carlos perafan.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Modificaciones del Contrato

[Volver al principio](#)

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Cumplimientos

[Volver al principio](#)

Cumplimientos del contrato