



COMUNICACIÓN INTERNA

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 II correspondiente al periodo 01 de julio a 31 de agosto de 2023.

Procesos/2023/06/01/Control/Interni.../Descarga

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 Empresa 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 II, durante el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2023.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento:

I. ANTECEDENTES

En relación con la contratación pública electrónica, el artículo 3º 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.



Documento:
297627

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



Este documento está firmado digitalmente, por
JANETH VILLALBA MAHECHA en 2023-10-05 10:33:48
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://www.documentosvalido.net.co/instancias/EFU_Procesos/2023/06/01/Control/Interni.../Descarga



Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013¹ 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.

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, D.C., esté dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes, según la normativa relacionada 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”.*
- Decretos 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”.*
- Circular Externa 002 de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, sobre obligatoriedad del uso del SECOP II.

¹ Compilado por el Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.

- 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

El alcance del presente seguimiento corresponde al periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2023. 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 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 analizado la Empresa publicó treinta y un (31) nuevos contratos en el SECOP II, y uno (1) en SECOP I, cuyos documentos fueron generados en las etapas precontractual, contractual y pos contractual.

6.1 SECOP I

En la revisión de la plataforma SECOP I se evidencia que para el período evaluado se publicaron en forma reglamentaria los siguientes documentos:

| Proceso | Documentos |
|--------------------|---|
| ERU-PAM-IP-02-2019 | Acta de liquidación e informe del supervisor. |

6.2 SECOP II

Se llevó a cabo la revisión de la información cargada en el SECOP II reportándose un total de treinta y un (31) contratos suscritos en el periodo evaluado. Las observaciones específicas para cada contrato se encuentran en el documento adjunto en formato Excel. (Ver anexo 1).





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

Cumplimiento de la norma:

- Se evidenció un total de veinticinco (25) contratos con su respectiva documentación publicada en orden y sin observaciones, lo cual representa un 81% del total de la contratación; a su vez, seis (6) contratos presentan observaciones, representando un 19% de la contratación del período en mención.
- Es importante resaltar 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 I:

Se determina que los documentos publicados en esta plataforma se encuentran debidamente registrados, sin que se presenten observaciones.

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 importante índice en la no publicación de documentos con un porcentaje del 19%, 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 periodo de evaluación 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, por lo cual se deben adoptar los puntos de control que sean necesarios para disminuir el índice del 19% de procesos que presentan observaciones, el cual es semejante al bimestre anterior.

2. Es importante establecer los puntos de control necesarios 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 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que establece:

“ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición (...).”

Adicionalmente, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, adicionó el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, así:

“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. *Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.*

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la poscontractual. (...).”

3. Se debe realizar verificación permanente de los documentos publicados con el objeto de evidenciar que esta actividad se realice de manera completa. Así, por ejemplo, los informes de ejecución contractual deben publicarse en tiempo real según la ejecución del contrato, ser legibles y 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 implementar una nueva estrategia 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) Observaciones a las publicaciones revisadas
(2) Evidencias

Elaboró: Javier Ricardo Rincón Carrasco - Edgar Efrén Mogollón Montañez- Contratistas OCI.
Revisó: Karina Córdoba Acero – Daniel Fernando Cruz González - Contratistas OCI.
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha – Jefe OCI.



ANEXO No 1 - OBSERVACIONES A LAS PUBLICACIONES REVISADAS

| N° CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | CONSTANCIA SECOP | OBSERVACIONES |
|-------------|---|--------------------|--|
| 326-2023 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | RENOBO-CD-320-2023 | Ok. |
| 331-2023 | FAMOC DEPANEL S.A | RENOBO-CD-324-2023 | Ok. |
| 332-2023 | GOMEZ DURAN RAFAEL ALONSO | RENOBO-CD-325-2023 | Ok. |
| 333-2023 | KADOMA OUTDOORS SAS | RENOBO-CD-326-2023 | Ok. |
| 334-2023 | NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS | RENOBO-CD-327-2023 | Ok. |
| 335-2023 | PINEDA DURAN DANIEL OSWALDO | RENOBO-CD-328-2023 | Ok. Se evidencia que no se ha dado inicio al proceso de ejecución |
| 336-2023 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION | RENOBO-CD-330-2023 | Ok. |
| 337-2023 | MARTINEZ SILVA NATALIA ISABEL | RENOBO-CD-331-2023 | Ok. |
| 338-2023 | PINILLA SALGADO JUAN CARLOS | RENOBO-CD-332-2023 | Ok. |
| 339-2023 | VALERO OLAYA EDNA BARBARITA | RENOBO-CD-334-2023 | Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) de los meses de julio y agosto de 2023, tampoco las ordenes de pago. |
| 340-2023 | IMPLESEG SAS | OC 112882 | Ok. |
| 341-2023 | JEM SUPPLIES SAS | OC 112639 | Ok. |
| 342-2023 | RODRIGUEZ MESA JOSE DAVID | RENOBO-CD-336-2023 | Ok. |
| 343-2023 | JEM SUPPLIES SAS | OC 112634 | Ok. |
| 344-2023 | PALACIOS SANTAMARIA ANDRES MAURICIO | RENOBO-CD-337-2023 | Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) del mes de agosto de 2023, tampoco las ordenes de pago. |
| 345-2023 | HERNANDEZ SEGURA ANGIE NATHALYA | RENOBO-CD-333-2023 | Ok. |
| 346-2023 | SIERRA OTALORA JENNY CAROLINA | RENOBO-CD-339-2023 | Ok. |
| 347-2023 | GORDILLO GAONA LUDY MILENA | RENOBO-CD-338-2023 | Ok. |
| 348-2023 | TRUJILLO ANGULO NATALIA | RENOBO-CD-340-2023 | Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) del mes de agosto de 2023, tampoco las ordenes de pago. |
| 349-2023 | RAMIREZ RAMIREZ CONNY ALEXANDRA | RENOBO-CD-341-2023 | Ok. |
| 350-2023 | TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S. | RENOBO-CD-343-2023 | Ok. |
| 351-2023 | SOUZA IMMINENT SOLUTIONS FOR PROJECT MANAGERS SAS | RENOBO-CD-342-2023 | Ok. |
| 352-2023 | ANZOLA PARRA DIEGO FELIPE | RENOBO-CD-346-2023 | Ok. |
| 353-2023 | REYES MUÑOZ JOSE DAVID | RENOBO-CD-345-2023 | Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) del mes de agosto de 2023, tampoco las ordenes de pago. |
| 354-2023 | CIFUNTES SUAREZ JUAN DAVID | RENOBO-CD-347-2023 | Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) del mes de agosto de 2023, tampoco las ordenes de pago. |
| 355-2023 | NEIRA LOPEZ JOHANNA ELENA | RENOBO-CD-349-2023 | Ok. |
| 356-2023 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. | OC 114297 | Ok. |
| 357-2023 | VERANO INGIENIERIA LTDA | RENOBO-CD-350- | Ok. |



| | | | |
|----------|---|------------------------|--|
| | | 2023 | |
| 358-2023 | CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORE | RENOBO-IS-04- 2023 | Ok. |
| 359-2023 | PAREDES CASTAÑO LUZ ALBA | RENOBO-CD-351- 2023 | Se evidencia que no han publicado las cuentas de cobro (Facturas) del mes de agosto de 2023, tampoco las ordenes de pago. |
| 360-2023 | SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS | RENOBO-CD-344- 2023 | Ok. |

ANEXO No 2 - EVIDENCIAS SOBRE DOCUMENTOS NO PUBLICADOS EN EL SECOP II.

| | | |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| 335-2023 | PINEDA DURAN DANIEL OSWALDO | RENOBO-CD-328-2023 |
|----------|-----------------------------|--------------------|

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

1 Información general Iniciar ejecución >

2 Condiciones Volver

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Co...

9 Incumplimientos

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP C01.PCINTR.5213197

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 12/07/2023 2:37:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato 335-2023

Objeto del contrato Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación de la metodología BIM en proyectos constructivos a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos en el marco de los convenios y contratos que la ERU tenga suscritos o suscriba para tal fin.

Tipo de Contrato Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato? Sí No

Duración del contrato 226 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato 28/02/2024 11:59 PM

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación Sí No

Obligaciones Ambientales Sí No

Obligaciones pos consumo Sí No

Reversión Sí No

| | | |
|----------|-------------------------------|--------------------|
| 337-2023 | MARTINEZ SILVA NATALIA ISABEL | RENOBO-CD-331-2023 |
|----------|-------------------------------|--------------------|



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 | 24/08/2023 3:02 AM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 24/08/2023 12:00 PM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 2.860.000 COP | 2.860.000 COP | 2.860.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 002 | 2 | 24/08/2023 3:09 AM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 24/08/2023 12:00 PM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 14.300.000 COP | 14.300.000 COP | 14.300.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 114.400.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 17.160.000,00 COP | 15% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 17.160.000,00 COP | 15% | - |
| 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: | 114.400.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 114.400.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1759922322Notifica_Supervisor.pdf | 1759922322Notifica_Supervisor.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 337-2023 MARTINEZ SILVA NATALIA ISABEL.pdf | Acta de Inicio Cto 337-2023 MARTINEZ SILVA NATALIA ISABEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1167 - CONTRATO 337-2023 NATALIA MARTINEZ.pdf | CRP 1167 - CONTRATO 337-2023 NATALIA MARTINEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

338-2023 | PINILLA SALGADO JUAN CARLOS | RENOBO-CD-332-2023

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 01 | 24/08/2023 3:10 AM <small>(UTC-5:00:00)</small> | - | 2.920.000 COP | 2.920.000 COP | 2.920.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle |
| Pago 002 | PAGO 02 | 24/08/2023 3:12 AM <small>(UTC-5:00:00)</small> | - | 8.760.000 COP | 8.760.000 COP | 8.760.000 COP | Enviado por proveedor | Detalle |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 70.080.000,00 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: | 70.080.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 70.080.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1759922322Notifica_Supervisor.pdf | 1759922322Notifica_Supervisor.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 338-2023 PINILLA SALGADO JUAN CARLOS.pdf | Acta de Inicio Cto 338-2023 PINILLA SALGADO JUAN CARLOS.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

339-2023 VALERO OLAYA EDNA BARBARITA RENOBO-CD-334-2023

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: | 67.641.000,00 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: | 67.641.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 67.641.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Acta de inicio CTO 339-2023 VALERO OLAYA EDNA BARBARITA-firmada.pdf | Acta de inicio CTO 339-2023 VALERO OLAYA EDNA BARBARITA-firmada.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Edna Barbarita Valero.pdf | CertificadoTrabajador Edna Barbarita Valero.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1169 - CONTRATO 339-2023 - VALERO OLAYA EDNA BARBARITA.pdf | CRP 1169 - CONTRATO 339-2023 - VALERO OLAYA EDNA BARBARITA.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

342-2023 RODRIGUEZ MESA JOSE DAVID RENOBO-CD-336-2023

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 | 23/08/2023 8:00 AM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 23/08/2023 12:00 AM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 4.788.408 COP | 4.788.408 COP | 4.788.408 COP | Aprobado Detalle Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 36.986.320,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 4.788.408,00 COP | 12,95% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 4.788.408,00 COP | 12,95% | - |
| 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: | 36.986.320,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 36.986.320,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ARL JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ MESA 342-2023.pdf | ARL JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ MESA 342-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 342-2023 - OAC.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 342-2023 - OAC.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1181 - CONTRATO 342-2023 - RODRÍGUEZ MESA JOSÉ DAVID.pdf | CRP 1181 - CONTRATO 342-2023 - RODRÍGUEZ MESA JOSÉ DAVID.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CTO 342-2023 ACTA DE INICIO JOSE RODRIGUEZ (1).pdf | CTO 342-2023 ACTA DE INICIO JOSE RODRIGUEZ (1).pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)



344-2023 | PALACIOS SANTAMARIA ANDRES MAURICIO | RENOBO-CD-337-2023

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: | 71.440.775,00 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: | 71.440.775,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 71.440.775,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Acta de Inicio 344-2023.pdf | Acta de Inicio 344-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ARL ANDRES MAURICIO PALACIOS SANTAMARIA 344-2023.pdf | ARL ANDRES MAURICIO PALACIOS SANTAMARIA 344-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 344-2023 - DC.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 344-2023 - DC.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1199 - CONTRATO 344-2023 - PALACIOS SANTAMARIA ANDRES MAURICIO.pdf | CRP 1199 - CONTRATO 344-2023 - PALACIOS SANTAMARIA ANDRES MAURICIO.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

345-2023 | HERNANDEZ SEGURA ANGIE NATHALYA | RENOBO-CD-333-2023

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 1 | 31/08/2023 9:24 AM <small>(UTC-5:00ms)</small> | 31/08/2023 12:00 PM <small>(UTC-5:00ms)</small> | 2.200.000 COP | 2.200.000 COP | 2.200.000 COP | Aprobado Detalle Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 35.200.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 2.200.000,00 COP | 6,25% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 2.200.000,00 COP | 6,25% | - |
| 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: | 35.200.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 35.200.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1638641037CONTRCCUMP_ERU 1-345-2023.pdf (Archivado) | 1638641037CONTRCCUMP_ERU 1-345-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Acta de Inicio Cto 345-2023 HERNANDEZ SEGURA ANGIE NATHALYA.pdf | Acta de Inicio Cto 345-2023 HERNANDEZ SEGURA ANGIE NATHALYA.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ARL ANGIE NATHALYA HERNANDEZ SEGURA 345-2023.pdf | ARL ANGIE NATHALYA HERNANDEZ SEGURA 345-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 345-2023 - SDP.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 345-2023 - SDP.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1199 - CONTRATO 345-2023 - HERNANDEZ SEGURA ANGIE NATHALYA.pdf | CRP 1199 - CONTRATO 345-2023 - HERNANDEZ SEGURA ANGIE NATHALYA.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)



346-2023 | SIERRA OTALORA JENNY CAROLINA | RENOBO-CD-340-2023

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 1 | 24/08/2023 6:10 PM (UTC-5) (BOGSA) | 28/08/2023 12:00 PM (UTC-5) (BOGSA) | 3.772.652 COP | 3.772.652 COP | 3.772.652 COP | Pagado Detalle |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | Valor | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 31.000.536,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 3.772.652,00 COP | 12,17% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 3.772.652,00 COP | 12,17% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 27.227.984,00 COP | 87,83% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 31.000.536,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1078075840Notifica_Supervisor.pdf | 1078075840Notifica_Supervisor.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Jenny Carolina Sierra.pdf | CertificadoTrabajador Jenny Carolina Sierra.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1186 - CONTRATO 346-2023 - SIERRA OTALORA JENNY CAROLINA.pdf | CRP 1186 - CONTRATO 346-2023 - SIERRA OTALORA JENNY CAROLINA.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CTO 346-2023 Jenny Carolina Sierra Otaio.pdf | CTO 346-2023 Jenny Carolina Sierra Otaio.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

347-2023 | GORDILLO GAONA LUDY MILENA | RENOBO-CD-340-2023

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 | 25/08/2023 4:37 PM (UTC-5) (BOGSA) | 28/08/2023 12:00 PM (UTC-5) (BOGSA) | 1.870.665 COP | 1.870.665 COP | 1.870.665 COP | Pagado Detalle |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | Valor | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 19.113.318,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 1.870.665,00 COP | 9,79% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 1.870.665,00 COP | 9,79% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 17.242.653,00 COP | 90,21% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 19.113.318,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Ludy Milena Gordillo.pdf | CertificadoTrabajador Ludy Milena Gordillo.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 347-2023 - S.O.C.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 347-2023 - S.O.C.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1185- CONTRATO 347-2023 - GORDILLO GAONA LUDY MILENA.pdf | CRP 1185- CONTRATO 347-2023 - GORDILLO GAONA LUDY MILENA.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CTO 347-2023 Acta de Inicio Ludy Milena Gordillo Gaona-signed.pdf | CTO 347-2023 Acta de Inicio Ludy Milena Gordillo Gaona-signed.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

348-2023 | TRUJILLO ANGULO NATALIA | RENOBO-CD-340-2023





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: | 49.335.000,00 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: | 49.335.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 49.335.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1944446788Notifica_Supervisor.pdf | 1944446788Notifica_Supervisor.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO NATALIA.pdf | ACTA DE INICIO NATALIA.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CertificadoTrabajador Natalia Trujillo.pdf | CertificadoTrabajador Natalia Trujillo.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1188 - CONTRATO 348-2023 - TRUJILLO ANGULO NATALIA.pdf | CRP 1188 - CONTRATO 348-2023 - TRUJILLO ANGULO NATALIA.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

349-2023 | RAMIREZ RAMIREZ CONNY ALEXANDRA | RENOBO-CD-341-2023

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 | 28/08/2023 11:34 AM (UTC -3:0000) | 28/08/2023 12:00 PM (UTC-3:0000) | 1.382.665 COP | 1.382.665 COP | 1.382.665 COP | Pagado Detalle |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 17.079.986,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 1.382.665,00 COP | 8,1% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 1.382.665,00 COP | 8,1% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 15.697.321,00 COP | 91,9% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 17.079.986,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> AI 349-2023 CONNT AKEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ (1)_signed.pdf | AI 349-2023 CONNT AKEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ (1)_signed.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ARL CONNY ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ 349-2023.pdf | ARL CONNY ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ 349-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 349-2023 - SGC.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 349-2023 - SGC.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1196 - CONTRATO 349-2023 - RAMIREZ RAMIREZ CONNY ALEXANDRA.pdf | CRP 1196 - CONTRATO 349-2023 - RAMIREZ RAMIREZ CONNY ALEXANDRA.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

352-2023 | ANZOLA PARRA DIEGO FELIPE | RENOBO-CD-346-2023

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 | 25/08/2023 1:46 PM <small>(UTC-5:0095)</small> | 25/08/2023 12:00 PM <small>(UTC-5:0095)</small> | 3.401.146 COP | 3.401.146 COP | 3.401.146 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 43.988.267,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 3.401.146,00 COP | 7,73% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 3.401.146,00 COP | 7,73% | - |
| 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: | 43.988.267,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 43.988.267,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|--|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 00 Acta Inicio - Contrato 352-2023 Felipe Anzola_Firmada.pdf | 00 Acta Inicio - Contrato 352-2023 Felipe Anzola_Firmada.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> ARL DIEGO FELIPE ANZOLA PARRA 252-2023.pdf | ARL DIEGO FELIPE ANZOLA PARRA 252-2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 352-2023 - SPAP.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 352-2023 - SPAP.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1203 - CONTRATO 352-2023 ANZOLA PARRA DIEGO FELIPE.pdf | CRP 1203 - CONTRATO 352-2023 ANZOLA PARRA DIEGO FELIPE.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

353-2023 | REYES MUNOZ JOSE DAVID | RENOBO-CD-345-2023

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: | 64.260.000,00 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: | 64.260.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 64.260.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> ARL JOSE DAVID REYES MUÑOZ 353-2023.pdf | ARL JOSE DAVID REYES MUÑOZ 353-2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 353-2023 - S&C.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 353-2023 - S&C.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1213 - CONTRATO 353-2023 REYES MUÑOZ JOSE DAVID.pdf | CRP 1213 - CONTRATO 353-2023 REYES MUÑOZ JOSE DAVID.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CTO 353-2023 Acta de Inicio JOSE DAVID REYES MUÑOZ.pdf | CTO 353-2023 Acta de Inicio JOSE DAVID REYES MUÑOZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

354-2023 | CIFUNTES SUAREZ JUAN DAVID | RENOBO-CD-347-2023





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: | 77.000.000,00 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: | 77.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 77.000.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO JUAN CIFUENTES_corregida.pdf | ACTA DE INICIO JUAN CIFUENTES_corregida.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO JUAN DAVID.pdf | ACTA DE INICIO JUAN DAVID.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ARL JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ 354-2023.pdf | ARL JUAN DAVID CIFUENTES SUAREZ 354-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 354-2023 - DP.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 354-2023 - DP.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1208 - CONTRATO 354-2023 - CIFUNTES SUAREZ JUAN DAVID.pdf | CRP 1208 - CONTRATO 354-2023 - CIFUNTES SUAREZ JUAN DAVID.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

355-2023 | NEIRA LOPEZ JOHANNA ELENA | RENOBO-CD-349-2023

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 | 31/08/2023 10:08 PM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 31/08/2023 12:00 PM <small>(UTC-5:00:00)</small> | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | 9.000.000 COP | Aprobado Detalle Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 62.700.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 9.000.000,00 COP | 14,35% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 9.000.000,00 COP | 14,35% | - |
| 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: | 62.700.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 62.700.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO 355-2023-firmada.pdf | ACTA DE INICIO 355-2023-firmada.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ARL JOHANA ELENA NEIRA LOPEZ 355-2023.pdf | ARL JOHANA ELENA NEIRA LOPEZ 355-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 355-2023 - SPAP.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 355-2023 - SPAP.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1209 - CONTRATO 355-2023 - NEIRA LOPEZ JOHANNA ELENA.pdf | CRP 1209 - CONTRATO 355-2023 - NEIRA LOPEZ JOHANNA ELENA.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

359-2023

PAREDES CASTAÑO LUZ ALBA

RENOBO-CD-351-2023

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: | 46.750.000,00 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: | 46.750.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 46.750.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CONTRATO 359-2023 LUZ ALBA PAREDES CASTAÑO.pdf | ACTA DE INICIO CONTRATO 359-2023 LUZ ALBA PAREDES CASTAÑO.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> ARL LUZ ALBA PAREDES CASTAÑO 359-2023.pdf | ARL LUZ ALBA PAREDES CASTAÑO 359-2023.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 359-2023 - D-GC.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 359-2023 - D-GC.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CRP 1233 CONTRATO 359-2023 - PAREDES CASTAÑO LUZ ALBA.pdf | CRP 1233 CONTRATO 359-2023 - PAREDES CASTAÑO LUZ ALBA.pdf | Comprador Descargar Detalle |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

| |
|--|
| |
|--|