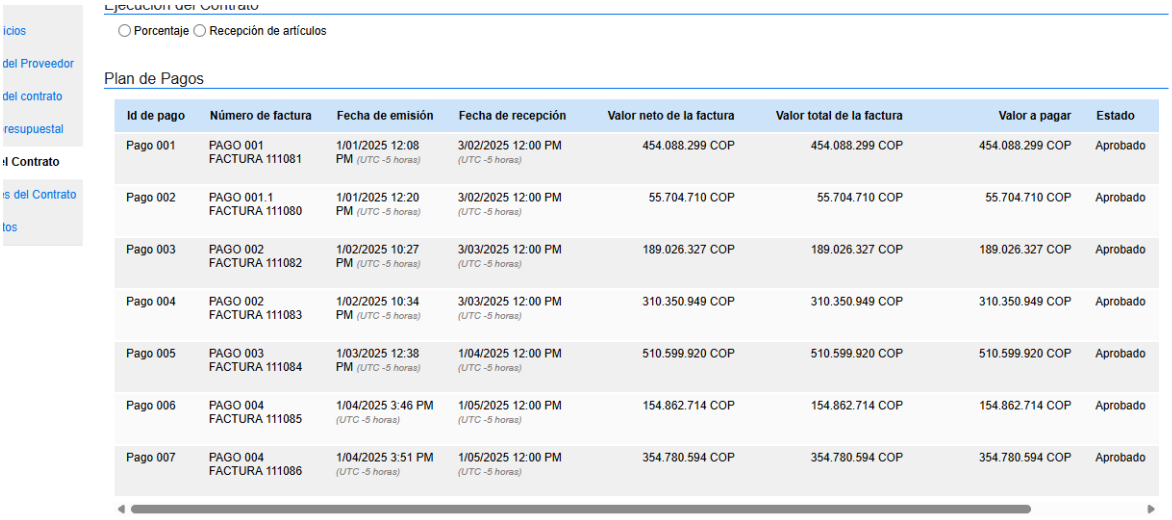
15.1. IMPRESIÓN DE PANTALLA DEL CARGUE DEL INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO 9580-2024.



icios
del Proveedor
del contrato
resupuestal
l Contrato
s del Contrato
tos

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 FACTURA 111081	1/01/2025 12:08 PM *(UTC -5 horas)*	3/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	454.088.299 COP	454.088.299 COP	454.088.299 COP	Aprobado
Pago 002	PAGO 001.1 FACTURA 111080	1/01/2025 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	3/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	55.704.710 COP	55.704.710 COP	55.704.710 COP	Aprobado
Pago 003	PAGO 002 FACTURA 111082	1/02/2025 10:27 PM *(UTC -5 horas)*	3/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	189.026.327 COP	189.026.327 COP	189.026.327 COP	Aprobado
Pago 004	PAGO 002 FACTURA 111083	1/02/2025 10:34 PM *(UTC -5 horas)*	3/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	310.350.949 COP	310.350.949 COP	310.350.949 COP	Aprobado
Pago 005	PAGO 003 FACTURA 111084	1/03/2025 12:38 PM *(UTC -5 horas)*	1/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	510.599.920 COP	510.599.920 COP	510.599.920 COP	Aprobado
Pago 006	PAGO 004 FACTURA 111085	1/04/2025 3:46 PM *(UTC -5 horas)*	1/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	154.862.714 COP	154.862.714 COP	154.862.714 COP	Aprobado
Pago 007	PAGO 004 FACTURA 111086	1/04/2025 3:51 PM *(UTC -5 horas)*	1/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	354.780.594 COP	354.780.594 COP	354.780.594 COP	Aprobado