RELACIÓN DE PAGOS CPSAG-0892025

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	14/11/2025 12:23 PM *(UTC -5 horas)*	14/11/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	333.333 COP	333.333 COP	333.333 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	14/11/2025 12:27 PM *(UTC -5 horas)*	14/11/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	14/11/2025 12:28 PM *(UTC -5 horas)*	14/11/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.084.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.333.333,00 COP	65,97%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.333.333,00 COP	65,97%	-
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:	8.084.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	8.084.000,00 COP	100%	-