ón general
es
ervicios
tos del Proveedor
tos del contrato
ón presupuestal
n del Contrato
iones del Contrato
nientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
	22/10/2025 9:06 AM *(UTC -5 horas)*	22/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	0 COP	3.749.760 COP	3.780.000 COP	3.780.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
	-	-	0 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
	-	-	0 COP	-	-	-	Pendiente de registro		

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.946.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.780.000,00 COP	42,25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.780.000,00 COP	42,25%	-
Valor pagado:	0.00 COP	0%	-

ESP LAA 11:14 a. m 16/12/202

DOSQ_C18514096-02461026230912-272529-000517081-A
DOSQ_C18514096-02461028063458-272529-000527528-A

Powered by CamScanner