ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	25/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,56	31/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,56	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,67	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16,67	Confirmado	Ver
●	TERCER PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27,78	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27,78	Confirmado	Ver
● ☐	CUARTO PAGO	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	38,89	-		Pendiente	Ver Confirmar

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	Est
Pago 001	2026IE23786	13/02/2026 9:06 AM *(UTC -5 horas)*	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.508.000 COP	2.508.000 COP	2.508.000 COP	Pag
Pago 002	2026IE483332	13/03/2026 7:33 AM *(UTC -5 horas)*	13/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.016.000 COP	5.016.000 COP	5.016.000 COP	Pag

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.144.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	12.541.003,20 COP	27,78%	-
Valor facturado:	7.524.000,00 COP	16,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	7.524.000,00 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:	37.620.000,00 COP	83,33%	-
Valor pendiente de entrega:	32.602.996,80 COP	72,22%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5000990765 - 513.pdf	5000990765 - 513.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260255 WENDY VIVIANA AVILA CUBIDES.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260255 WENDY VIVIANA AVILA CUBIDES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 108752 ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 108752 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 110566 FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 110566 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 111502 MARZO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 111502 MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >