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 | Evaluar proveedor | 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	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	Confirmado	Ver
	SEGUNDO PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	Confirmado	Ver

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
Pago 001	2026IE23769	20/02/2026 9:33 AM *(UTC -5 horas)*	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	770.267 COP	770.267 COP	770.267
Pago 002	2026IE39138	15/03/2026 11:39	3/03/2026 12:00 PM	5.777.000 COP	5.777.000 COP	5.777.00(

Pago 003	2026IE68031	23/04/2026 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	-		5.777.000 COP	5.777.000 COP	5.777.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.881.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	6.547.362,95 COP	11,93%	-
Valor facturado:	6.547.267,00 COP	11,93%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.547.267,00 COP	11,93%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	48.334.233,00 COP	88,07%	-
Valor pendiente de entrega:	48.334.137,05 COP	88,07%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. ENERO .zip	1. ENERO .zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. FEBRERO 1.zip	2. FEBRERO 1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. FEBRERO 2.zip	2. FEBRERO 2.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5001011697 - 1055.pdf	5001011697 - 1055.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260362 KAREN LORENA NAVARRO LEAL.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260362 KAREN LORENA NAVARRO LEAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >