ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

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 | Proveedor evaluador | 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	31/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2,81	03/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2,81	Confirmado	Versión
●	SEGUNDO PAGO	31/03/2026 12:01 *(UTC -5 horas)*	13,33	16/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13,33	Confirmado	Versión

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 pag
Pago 001	6885116	03/04/2026 10:38 *(UTC -5 horas)*	03/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	1.945.067 COP	1.945.067 COP	1.945.067 CC

Pago 002	6900381	16/03/2026 5:21 *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	7.294.000 COP	7.294.000 COP	7.294.000 CC

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	69.293.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	9.236.756,90 COP	13,33 %	-
Valor facturado:	9.239.067,00 COP	13,33 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	9.239.067,00 COP	13,33 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	60.053.933,00 COP	86,67 %	-
Valor pendiente de entrega:	60.056.243,10 COP	86,67 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5000992772 - 616.pdf	5000992772 - 616.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260384 ANA MARIA TORRES SOCHA.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260384 ANA MARIA TORRES SOCHA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Anexos Enero 2026.zip	Anexos Enero 2026.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO 2026 ANA MARIA TORRES SOCHA.pdf	CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO 2026 ANA MARIA TORRES SOCHA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >