

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	001	10/03/2026 2:49 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.636.667 COP	7.63
Pago 002	002	10/04/2026 2:49 PM (UTC -5 horas)	10/04/2026 2:49 PM (UTC -5 horas)	7.900.000 COP	7.90

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.133.333,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.536.667,00 COP	36,88%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	15.536.667,00 COP	36,88%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	26.596.666,00 COP	63,12%	-
Valor pendiente de entrega:	42.133.333,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA CTO 1409-2026 Firmada (1).pdf	ACTA CTO 1409-2026 Firmada (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Certificado ARL POSITIVA 2026.pdf	Certificado ARL POSITIVA 2026.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP 26803031 DGC 87767.pdf	CRP 26803031 DGC 87767.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Designación de supervisión del Contrato No. 1409 de 2026 ALVARO ANDRES JIMENEZ VANEGAS.pdf	Designación de supervisión del Contrato No. 1409 de 2026 ALVARO ANDRES JIMENEZ VANEGAS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar

Cargar nuevo

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	20263025303	9/03/2026 2:27 PM (UTC -5 horas)	9/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.241.650 COP	6.24

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	34.672.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.241.650,00 COP	18%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.241.650,00 COP	18%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	28.430.350,00 COP	82%	-
Valor pendiente de entrega:	34.672.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> 0940-2026 ACTA DE INICIO.pdf	0940-2026 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 0940-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	0940-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 0940-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	0940-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Designacion de supervision del Contrato No. 0940 de 2026 MARIA FERNANDA ARIAS OYUELA.pdf	Designacion de supervision del Contrato No. 0940 de 2026 MARIA FERNANDA ARIAS OYUELA.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Borrar

Cargar nuevo



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 8:30:57  
CORPORACION AUTON...



Procesos	Contratos	Proveedores	Menú	Ir a
----------	-----------	-------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 [Información general](#)

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 [Condiciones](#)

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

3 [Bienes y servicios](#)

4 [Documentos del Proveedor](#)

Plan de Pagos

5 [Documentos del contrato](#)

6 [Información presupuestal](#)

7 **Ejecución del Contrato**

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	Pago 001	10/02/2026 10:34 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 10:34 AM (UTC -5 horas)	494.400 COP	49
Pago 002	Pago 002	6/03/2026 2:16 PM (UTC -5 horas)	6/03/2026 2:16 PM (UTC -5 horas)	3.708.000 COP	3.70
Pago 003	Pago 003	8/04/2026 3:01 PM (UTC -5 horas)	8/04/2026 3:01 PM (UTC -5 horas)	3.708.000 COP	3.70

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	19.776.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.910.400,00 COP	40%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	7.910.400,00 COP	40%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	11.865.600,00 COP	60%	-
Valor pendiente de entrega:	19.776.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1003-2026 ACTA DE INICIO.pdf	1003-2026 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 1003-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	1003-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 1003-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	1003-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar

Cargar nuevo



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

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

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	001	11/02/2026 11:38 AM (UTC -5 horas)	11/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.733.600 COP	1.73
Pago 002	002	6/03/2026 2:45 PM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.501.000 COP	6.50
Pago 003	003	9/04/2026 2:28 PM (UTC -5 horas)	9/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.501.000 COP	6.50

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	35.755.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.735.600,00 COP	41,21%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	14.735.600,00 COP	41,21%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	21.019.900,00 COP	58,79%	-
Valor pendiente de entrega:	35.755.500,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> 0449-2026 ACTA DE INICIO.pdf	0449-2026 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 0449-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	0449-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 0449-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	0449-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 20263009072.pdf	20263009072.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 0449-2026 -	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 0449-2026 -	Comprador	Descargar	Detalle



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 8:28:26  
CORPORACION AUTON...



Procesos	Contratos	Proveedores	Menú	Ir a
----------	-----------	-------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

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

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total c
Pago 001	CUENTA DE COBRO 1	10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 8:13 AM (UTC -5 horas)	6.284.300 COP	6.2

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	34.672.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.284.300,00 COP	18,13%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.284.300,00 COP	18,13%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	28.387.700,00 COP	81,88%	-
Valor pendiente de entrega:	34.672.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> 0988-2026 ACTA DE INICIO.pdf	0988-2026 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 0988-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	0988-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 0988-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	0988-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

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

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	1	9/02/2026 3:23 PM (UTC -5 horas)	9/02/2026 3:23 PM (UTC -5 horas)	2.600.400 COP	2.60
Pago 002	2	6/03/2026 9:22 AM (UTC -5 horas)	6/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.501.000 COP	6.50
Pago 003	3	8/04/2026 4:27 PM (UTC -5 horas)	8/04/2026 4:27 PM (UTC -5 horas)	6.501.000 COP	6.50

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	35.755.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.602.400,00 COP	43,64%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	15.602.400,00 COP	43,64%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	20.153.100,00 COP	56,36%	-
Valor pendiente de entrega:	35.755.500,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> 0390-2026 ACTA DE INICIO.pdf	0390-2026 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 0390-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	0390-2026 CERTIFICADO DE AFILIACION ARL.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 0390-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	0390-2026 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 20263006760.pdf	20263006760.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>