

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 12	6/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	6/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	Confirmado	Ver
		PAGO 2 DE 12	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,00	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	22/04/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	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	41002026E5000829	6/02/2026 12:41 PM (UTC -5 horas)	8/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.334.833 COP	1.334.833 COP	1.334.833
Pago 002	41002026E5001531	2/03/2026 6:50 PM (UTC -5 horas)	8/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.004.500 COP	4.004.500 COP	4.004.500
Pago 003	41002026E5002855	1/04/2026 4:41 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 5:21 PM (UTC -5 horas)	4.004.500 COP	4.004.500 COP	4.004.500
Pago 004	41002026E5003886	4/05/2026 9:42 AM (UTC -5 horas)	28/05/2026 11:19 AM (UTC -5 horas)	4.004.500 COP	4.004.500 COP	4.004.500

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.651.300,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	13.238.877,00 COP	29%	-
Valor facturado:	13.348.333,00 COP	29,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.348.333,00 COP	29,24%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	45.651.300,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	32.412.423,00 COP	71%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL Liliana Rodríguez.pdf	ARL Liliana Rodríguez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta Poliza Un (1).pdf	Consulta Poliza Un (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE12_CD822-2026-FIRM.pdf	INFPAG_1DE12_CD822-2026-FIRM.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE12_CD822-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE12_CD822-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD822-2026-FIRM.pdf	INFPAG_2DE12_CD822-2026-FIRM.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD822-2026-firmado.pdf	INFPAG_2DE12_CD822-2026-firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	INFPAG_2DE12_CD822-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE12_CD822-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD822-2026-firm.pdf	INFPAG_3DE12_CD822-2026-firm.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD822-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE12_CD822-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_80226_CD_822_2026.pdf	RP_80226_CD_822_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Volver

Borrar

Cargar nuevo

Evaluar proveedor	
-------------------	--

Imprimir

Modificar

 $\angle$

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 9	6/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	4,00	6/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	4,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 9	3/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17,00	3/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 9	22/04/2026 8:00 PM (UTC -5 horas)	30,00	22/04/2026 8:00 PM (UTC -5 horas)	30,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 9	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	43,00	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	43,00	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	PAGO N° 1 41062026E5000852	6/02/2026 2:15 PM (UTC -5 horas)	15/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	666.667 COP	666.667 COP	666.667 COP
Pago 002	PAGO N° 2 41062026E5001599	3/03/2026 2:20 PM (UTC -5 horas)	8/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP
Pago 003	PAGO 3 DE 9	22/04/2026 4:55 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 5:25 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP
Pago 004	Pago 4	28/05/2026 10:37 AM (UTC -5 horas)	28/05/2026 11:15 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	18.833.333,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	8.098.333,19 COP	43%	-
Valor facturado:	8.166.667,00 COP	43,36%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8.166.667,00 COP	43,36%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	18.833.333,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	10.734.999,81 COP	57%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	444 Consulta de Pólizas.pdf	444 Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Certificado_de_Afiliación ARL Xiomara Fraile.pdf	Certificado_de_Afiliación ARL Xiomara Fraile.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE9_CD444-2026_Evidencias- ENERO.zip	INFPAG_1DE9_CD444-2026_Evidencias- ENERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE9_CD444-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE9_CD444-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE9_CD444-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE9_CD444-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE9_CD444-2026_Evidencias.zip	INFPAG_4DE9_CD444-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ RP_89826_CD_444_2026.pdf

Editar Contrato

RP_89826_CD_444_2026.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1 DE 12	2/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	2/02/2026 1:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 12	2/03/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	2/03/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	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	PAGO 01	2/02/2026 1:20 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	12/02/2026 5:02 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP
Pago 002	PAGO 2	2/03/2026 12:53 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5/03/2026 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP
Pago 003	PAGO 03	1/04/2026 9:47 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	22/04/2026 2:31 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP
Pago 004	PAGO 04	27/05/2026 4:50 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	27/05/2026 5:11 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	50.836.800,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	16.267.776,00 COP	32%	-
Valor facturado:	16.170.000,00 COP	31,81%	-
Valor facturado pendiente de pago:	16.170.000,00 COP	31,81%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	50.836.800,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	34.569.024,00 COP	68%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 197 Consulta de Pólizas.pdf	197 Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Certificación ARL.pdf	Certificación ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_01DE12_CD197-2026_Evidencias.zip	INFPAG_01DE12_CD197-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_02DE12_CD197-2026_Evidencias.zip	INFPAG_02DE12_CD197-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_03DE12_CD197-2026_Evidencias.zip	INFPAG_03DE12_CD197-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_04DE12_CD197-2026_Evidencias.zip.zip	141062026E5003808_00002.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

- ☐ INFPAG_2DE12_CD-197 2026_DUVAN
PARDO_firm_Alcance.pdf
- ☐ RP_15726_CD 197_DUVAN PARDO.pdf

Volver

Editar Contrato

INFPAG_2DE12_CD-197 2026_DUVAN
PARDO_firm_Alcance.pdf

RP_15726_CD 197_DUVAN PARDO.pdf

Proveedor [Descargar](#) [Detalle](#)

Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

3

Bienes y servicios

☒ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	Confirmado	Ver
		PAGO 2	2/03/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	2/03/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	Confirmado	Ver
		PAGO 3	1/04/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	1/04/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	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	40042026E5000161	2/02/2026 8:29 AM (UTC -5 horas)	3/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.975.000 COP	2.975.000 COP	2.975.000 COP
Pago 002	Pago 02	27/02/2026 12:38 PM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP
Pago 003	40042026E5002546	1/04/2026 7:37 AM (UTC -5 horas)	27/04/2026 9:36 PM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP
Pago 004	41062026E5003888	27/05/2026 1:20 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 5:08 PM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.245.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	13.518.400,00 COP	32%	-
Valor facturado:	13.685.000,00 COP	32,39%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.685.000,00 COP	32,39%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	42.245.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	28.726.600,00 COP	68%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta de Pólizas.pdf	Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designación de supervisión.pdf	Designación de supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP_14826 CD-136-2026.pdf	RP_14826 CD-136-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Volver

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

[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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	Confirmado	Ver
		PAGO 2	2/03/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	16,00	2/03/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	16,00	Confirmado	Ver
		PAGO 3	1/04/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	1/04/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 9	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	33,00	27/05/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	33,00	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 i
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------

Pago 001	40042026E5000172	2/02/2026 8:25 AM (UTC -5 horas)	3/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.094.000 COP	3.094.000 COP	3.094.000 COP
Pago 002	40042026E5001352	2/03/2026 9:22 AM (UTC -5 horas)	4/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP
Pago 003	40042026E5002649	1/04/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	27/04/2026 9:28 PM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP
Pago 004	41062026E5003854	27/05/2026 3:49 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 5:04 PM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.364.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	13.980.120,00 COP	33%	-
Valor facturado:	13.804.000,00 COP	32,58%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.804.000,00 COP	32,58%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	42.364.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	28.383.880,00 COP	67%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Consulta de Pólizas.pdf	Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Designación de supervisión.pdf	Designación de supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE12_CD102-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE12_CD102-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ RP_11126_CD_102_ANGIE.pdf	RP_11126_CD_102_ANGIE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

:

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

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	Confirmado	Ver
		PAGO 2	2/03/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	2/03/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	Confirmado	Ver
		PAGO 3	1/04/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	1/04/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	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	PAGO 1	2/02/2026 12:04 AM (UTC -5 horas)	3/02/2026 8:53 PM (UTC -5 horas)	2.856.000 COP	2.856.000 COP	2.856.000
Pago 002	PAGO 2	2/03/2026 8:09 AM (UTC -5 horas)	4/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000
Pago 003	PAGO 3	1/04/2026 12:03 AM (UTC -5 horas)	28/04/2026 7:49 AM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000
Pago 004	PAGO 4	4/05/2026 11:36 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.126.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	13.480.320,00 COP	32%	-
Valor facturado:	13.566.000,00 COP	32,2%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.566.000,00 COP	32,2%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	42.126.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	28.645.680,00 COP	68%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Consulta de Pólizas.pdf	Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Designación de supervisión.pdf	Designación de supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

		Editar Contrato			
☐	INFPAG_1DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_1DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD-228-2026_Ajustado.pdf	INFPAG_2DE12_CD-228-2026_Ajustado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD-228-2026_Ajustado_20260317.pdf	INFPAG_2DE12_CD-228-2026_Ajustado_20260317.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_2DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_3DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_4DE12_CD-228-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_24026_CD_228_2026.pdf	RP_24026_CD_228_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
		Borrar Cargar nuevo			
Volver		Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >			

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 9	6/02/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	6/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 9	3/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	3/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 9	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	28,00	22/04/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	28,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 9	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	41,00	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	41,00	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 i
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------

Pago 001	PAGO N° 1 41062026E5000857	6/02/2026 2:35 PM (UTC -5 horas)	8/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	250.000 COP	250.000 COP	250.000 COP
Pago 002	PAGO N°2 41062026E5001564	3/03/2026 10:13 AM (UTC -5 horas)	8/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP
Pago 003	03 de 09	22/04/2026 4:54 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 5:16 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP
Pago 004	PAGO 4 DE 9	12/05/2026 12:43 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 4:50 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	18.833.333,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	7.721.666,53 COP	41%	-
Valor facturado:	7.750.000,00 COP	41,15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	7.750.000,00 COP	41,15%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	18.833.333,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	11.111.666,47 COP	59%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 912 Consulta Poliza (1).pdf	912 Consulta Poliza (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ARL RICARDO REYES.pdf	ARL RICARDO REYES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE9_CD912-2026_Evidencias - ENERO.zip	INFPAG_1DE9_CD912-2026_Evidencias - ENERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_2DE9_CD912-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE9_CD912-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_3DE9_CD912-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE9_CD912-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ RP_100026_CD 912_RICARDO REYES.pdf

Editar Contrato

RP_100026_CD 912_RICARDO REYES.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

:

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

3

Bienes y servicios

☒ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 9	6/02/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	6/02/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 9	2/03/2026 8:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	2/03/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 9	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	27,00	22/04/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	27,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 9	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	40,00	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	40,00	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	PAGO 1 DE 9	6/02/2026 3:42 PM (UTC -5 horas)	8/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	280.000 COP	280.000 COP	280.000 COP
Pago 002	PAGO 2 DE 9	2/03/2026 5:46 PM (UTC -5 horas)	7/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP
Pago 003	PAGO 3 DE 9	22/04/2026 6:16 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 5:28 PM (UTC -5 horas)	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP
Pago 004	PAGO 4 DE 9	7/05/2026 1:13 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 4:42 PM (UTC -5 horas)	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.340.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	12.936.000,00 COP	40%	-
Valor facturado:	12.880.000,00 COP	39,83%	-
Valor facturado pendiente de pago:	12.880.000,00 COP	39,83%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	32.340.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	19.404.000,00 COP	60%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 913 Consulta de Pólizas.pdf	913 Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CERTIFICADO ARL KAREN.pdf	CERTIFICADO ARL KAREN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_2DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_3DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_4DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	INFPAG_4DE9_CD913-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ RP_107226_CD_913_KAREN.pdf

Editar Contrato

RP_107226_CD_913_KAREN.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 10	6/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	6/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 10	2/03/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	2/03/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 10	22/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	27,00	22/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	27,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 10	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	38,00	27/05/2026 4:38 PM (UTC -5 horas)	38,00	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	Pago 1 de 10	6/02/2026 6:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	8/02/2026 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	1.800.000 COP	1.800.000 COP	1.800.000 COP
Pago 002	Pago 2 de 10	2/03/2026 1:15 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	17/03/2026 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP
Pago 003	Pago 3 de 10	22/04/2026 8:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	4/05/2026 6:37 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP
Pago 004	Pago 4 de 10	7/05/2026 1:37 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	27/05/2026 4:38 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	51.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	19.608.000,00 COP	38%	-
Valor facturado:	19.800.000,00 COP	38,37%	-
Valor facturado pendiente de pago:	19.800.000,00 COP	38,37%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	51.600.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	31.992.000,00 COP	62%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	33_Certificado afiliación ARL-Yosef Ojeda.pdf	33_Certificado afiliación ARL-Yosef Ojeda.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	897 Consulta de Pólizas (1).pdf	897 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	INFPAG_4DE10_CD897_2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ RP_88926_CD_897_2026.pdf

RP_88926_CD_897_2026.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
6		PAGO 1 DE 12	4/02/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	6,00	4/02/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	6,00	Confirmado	Ver
7		Pago 2 de 12	2/03/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	2/03/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	Confirmado	Ver
8		Pago 3 de 12	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	Confirmado	Ver
9		Pago 4 de 12	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	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	PAGO 1 DE 12	4/02/2026 4:34 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	6/02/2026 7:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	2.512.400 COP	2.512.400 COP	2.512.400 COP
Pago 002	PAGO 2 DE 12	2/03/2026 12:30 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	4/03/2026 12:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.426.000 COP	3.426.000 COP	3.426.000 COP
Pago 003	PAGO 3 DE 3	22/04/2026 11:23 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	22/04/2026 1:06 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.426.000 COP	3.426.000 COP	3.426.000 COP
Pago 004	PAGO 4 DE 12	7/05/2026 2:19 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	27/05/2026 4:33 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.426.000 COP	3.426.000 COP	3.426.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40.312.600,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	12.900.032,00 COP	32%	-
Valor facturado:	12.790.400,00 COP	31,73%	-
Valor facturado pendiente de pago:	12.790.400,00 COP	31,73%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40.312.600,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	27.412.568,00 COP	68%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 110002026E5002662_00002.zip (Archivado)	110002026E5002662_00002.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Aprobacion 9 Ene.pdf	Aprobacion 9 Ene.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ARL 9 eNE.pdf	ARL 9 eNE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Consulta de Polizas.pdf	Consulta de Polizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_01DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	INFPAG_01DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_02DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	INFPAG_02DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ INFPAG_03DE12_CD320-2026_Evidencias.zip

☐ RP_35826_CD 320_9ENE.pdf

Editar Contrato

INFPAG_03DE12_CD320-2026_Evidencias.zip

RP_35826_CD 320_9ENE.pdf

Proveedor

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Volver

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

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1 DE 11	6/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5,00	6/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 12	2/03/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	2/03/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	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	Pago 1 de 12	5/02/2026 8:21 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	9/02/2026 12:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	1.581.000 COP	1.581.000 COP	1.581.000 COP
Pago 002	Pago 2 de 12	2/03/2026 11:15 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	4/03/2026 12:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.162.000 COP	3.162.000 COP	3.162.000 COP
Pago 003	Pago 3 de 12	1/04/2026 9:17 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	22/04/2026 2:36 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.162.000 COP	3.162.000 COP	3.162.000 COP
Pago 004	pago 4 de 12	19/05/2026 12:11 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	27/05/2026 4:29 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.162.000 COP	3.162.000 COP	3.162.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	34.782.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	11.130.240,00 COP	32%	-
Valor facturado:	11.067.000,00 COP	31,82%	-
Valor facturado pendiente de pago:	11.067.000,00 COP	31,82%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	34.782.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	23.651.760,00 COP	68%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	445 Consulta de Pólizas (1).pdf	445 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ALEJANDRO LOZANO.pdf	ALEJANDRO LOZANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE11_CD445-2026_EVIDENCIAS (1).zip	INFPAG_1DE11_CD445-2026_EVIDENCIAS (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_2DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_3DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_4DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	Comprador	Descargar	Detalle

☐ RP_61126_CD_445_2026.pdf

RP_61126_CD_445_2026.pdf

Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)

Volver

Borrar Cargar nuevo

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

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

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1 DE 11	2/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	8,00	2/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 11	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17,00	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 11	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	27,00	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	27,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 11	26/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	37,00	26/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	37,00	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	41062026E5000233	4/02/2026 12:53 PM (UTC -5 horas)	11/02/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	4.488.000 COP	4.488.000 COP	4.488.000
Pago 002	41062026E5001414	2/03/2026 11:57 AM (UTC -5 horas)	4/03/2026 2:28 AM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000
Pago 003	41062026E5002713	1/04/2026 9:51 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 1:33 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000
Pago 004	41062026E5003864	4/05/2026 6:51 AM (UTC -5 horas)	26/05/2026 10:57 AM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	61.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	22.644.000,00 COP	37%	-
Valor facturado:	22.848.000,00 COP	37,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	22.848.000,00 COP	37,33%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	61.200.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	38.556.000,00 COP	63%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 259 Consulta de Pólizas (1).pdf	259 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 33_Afiliación_ARL_William.pdf	33_Afiliación_ARL_William.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE11_CD259-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE11_CD259-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐

INFPAG_2DE11_CD259-2026_Evidencias.zip

☐

INFPAG_3DE11_CD259-2026_Evidencias.zip

☐

INFPAG_4DE11_CD259-2026_Evidencias.zip

☐

RP_32126_CD_259_WILLIAM.pdf

Editar Contrato

INFPAG_2DE11_CD259-2026_Evidencias.zip

INFPAG_3DE11_CD259-2026_Evidencias.zip

INFPAG_4DE11_CD259-2026_Evidencias.zip

RP_32126_CD_259_WILLIAM.pdf

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
6	Información presupuestal							
		PAGO 1 DE 11	6/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	6/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	Confirmado	Ver
7	Ejecución del Contrato							
		PAGO 2 DE 11	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	13,00	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	13,00	Confirmado	Ver
8	Modificaciones del Contrato							
		Pago 3 de 11	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	Confirmado	Ver
9	Incumplimientos							
		Pago 4 de 12	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	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	41062026E5000707	5/02/2026 5:44 PM (UTC -5 horas)	8/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.244.000 COP	2.244.000 COP	2.244.000 COP
Pago 002	PAGO 02	3/03/2026 10:22 AM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.732.000 COP	6.732.000 COP	6.732.000 COP
Pago 003	PAGO 3 DE 11	13/04/2026 2:16 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 1:27 PM (UTC -5 horas)	6.732.000 COP	6.732.000 COP	6.732.000 COP
Pago 004	41062026E5004281	6/05/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 4:23 PM (UTC -5 horas)	6.732.000 COP	6.732.000 COP	6.732.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	76.296.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	22.125.840,00 COP	29%	-
Valor facturado:	22.440.000,00 COP	29,41%	-
Valor facturado pendiente de pago:	22.440.000,00 COP	29,41%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	76.296.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	54.170.160,00 COP	71%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 879 Consulta de Polizas (1).pdf	879 Consulta de Polizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Certificado_de_Afiliación_ARL.pdf	Certificado_de_Afiliación_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE11_CD-879-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE11_CD-879-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_2_DE_11_CD-879-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2_DE_11_CD-879-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_3_DE_11_CD-879-2026_Evidencias.zip	141062026E5002835_00002.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_4_DE_12_CD-879-2026_Evidencias.zip	INFPAG_4_DE_12_CD-879-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

		Editar Contrato			
☐	RP_80326_ADICION_BALVINA_CD_879.pdf	RP_80326_ADICION_BALVINA_CD_879.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP_80326_CD_879_2026_BALVINA GUERRERO.pdf	RP_80326_CD_879_2026_BALVINA GUERRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Volver		Borrar Cargar nuevo Imprimir Modificar < >			

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	PAGO 1 DE 12	4/02/2026 6:36 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	11/02/2026 12:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	969.000 COP	969.000 COP	969.000 COP
Pago 002	PAGO 2 de 12	2/03/2026 12:38 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	4/03/2026 2:37 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP
Pago 003	PAGO 3 DE 12	1/04/2026 10:24 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	22/04/2026 5:49 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP
Pago 004	PAGO 4 DE 12	4/05/2026 12:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	27/05/2026 4:19 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	33.042.900,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	9.582.441,00 COP	29%	-
Valor facturado:	9.690.000,00 COP	29,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.690.000,00 COP	29,33%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	33.042.900,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	23.460.459,00 COP	71%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 823 Consulta de Pólizas (1).pdf	823 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ARL NELSON CASILIMAS.pdf	ARL NELSON CASILIMAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_01DE12_CD823-2026_Evidencias.zip	INFPAG_01DE12_CD823-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐

INFPAG_02DE12_CD823-2026_Evidencias.zip

☐

INFPAG_03DE12_CD823-2026_Evidencias.zip

☐

INFPAG_04DE12_CD823-2026_Evidencias.zip

☐

RP_81826_CD 823_NELSON CASILIMAS.pdf

Editar Contrato

INFPAG_02DE12_CD823-2026_Evidencias.zip

INFPAG_03DE12_CD823-2026_Evidencias.zip

INFPAG_04DE12_CD823-2026_Evidencias.zip

RP_81826_CD 823_NELSON CASILIMAS.pdf

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 12	16/02/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	2,00	16/02/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	2,00	Confirmado	Ver
		PAGO 2 DE 12	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	11,00	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	11,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	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
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------

Editar Contrato

Pago 001	PAGO 1 DE 12	17/02/2026 10:41 PM (UTC -5 horas)	21/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	775.200 COP	775.200 COP	775.200 COP
Pago 002	PAGO 2 41062026E5001530	2/03/2026 6:40 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP
Pago 003	Pago 3 41062026E5002763	23/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 2:15 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP
Pago 004	41062026E5003833 PAGO 4 DE 12	27/05/2026 1:49 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 4:15 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.752.200,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	9.498.138,00 COP	29%	-
Valor facturado:	9.496.200,00 COP	28,99%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.496.200,00 COP	28,99%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	32.752.200,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	23.254.062,00 COP	71%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL 1015403894 (2).pdf	ARL 1015403894 (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta de Pólizas.pdf	Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	INFPAG_4DE12_CD895-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ RP_92026 CD-895-2026.pdf

RP_92026 CD-895-2026.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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	Pago1	3/02/2026 11:32 AM (UTC -5 horas)	3/02/2026 9:46 PM (UTC -5 horas)	775.200 COP	775.200 COP	775.200
Pago 002	PAGO N° 2 41062026E5001444	2/03/2026 12:34 PM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000
Pago 003	Pago 3 de 12	23/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 2:21 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000
Pago 004	PAGO N°4 DE 12 - 41062026E5003825	21/05/2026 8:56 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 2:48 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.946.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	9.554.340,00 COP	29%	-
Valor facturado:	9.496.200,00 COP	28,82%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.496.200,00 COP	28,82%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	32.946.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	23.391.660,00 COP	71%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 33_Certificado afiliación ARL 79562931 (1).pdf	33_Certificado afiliación ARL 79562931 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 896 Consulta de Pólizas (1).pdf	896 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Evidencias_INFPAG_1DE12_CD896-2026.zip	Evidencias_INFPAG_1DE12_CD896-2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip (Archivado)	INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD896-2026 Evidencias.zip	INFPAG_2DE12_CD896-2026 Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD896-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_3DE12_CD896-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD896-2026-Evidecias.zip	INFPAG_4DE12_CD896-2026-Evidecias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_91426 CD-896-2026.pdf	RP_91426 CD-896-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Borrar		Cargar nuevo
Volver			Evaluar proveedor	Imprimir	Modificar
			<	>	

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1 DE 12	2/02/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	5,00	2/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	5,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 12	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	22,00	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	22,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	31,00	27/05/2026 8:00 PM (UTC -5 horas)	31,00	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	PAGO 1 - 41062026E5000236	2/02/2026 1:33 PM (UTC -5 horas)	13/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.927.570 COP	2.927.570 COP	2.927.570
Pago 002	PAGO 2 DE 12 - 41062026E5001423	12/02/2026 10:51 AM (UTC -5 horas)	16/03/2026 1:39 AM (UTC -5 horas)	5.166.300 COP	5.166.300 COP	5.166.300
Pago 003	PAGO 3 DE 12 - 41062026E5002675	1/04/2026 9:26 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 1:47 PM (UTC -5 horas)	5.166.300 COP	5.166.300 COP	5.166.300
Pago 004	PAGO 4 DE 12 - 41062026E5003803	27/05/2026 2:22 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 2:39 PM (UTC -5 horas)	5.166.300 COP	5.166.300 COP	5.166.300

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	59.929.080,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	18.578.014,80 COP	31%	-
Valor facturado:	18.426.470,00 COP	30,75%	-
Valor facturado pendiente de pago:	18.426.470,00 COP	30,75%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	59.929.080,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	41.351.065,20 COP	69%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 440 Consulta de Pólizas (1).pdf	440 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ARL HERNAN CHIQUIZA.pdf	ARL HERNAN CHIQUIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE12_CD440-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE12_CD440-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE12_CD440_2026.pdf (Archivado)	INFPAG_1DE12_CD440_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_2DE12_CD440-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE12_CD440-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_3DE12_CD440-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE12_CD440-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ INFPAG_4DE12_CD440-2026_Evidencias.zip

☐ RP_42426_CD_440_2026.pdf

Editar Contrato

INFPAG_4DE12_CD440-2026_Evidencias.zip

RP_42426_CD_440_2026.pdf

Proveedor

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Volver

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 9	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	4,00	2/02/2026 11:00 PM (UTC -5 horas)	4,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 9	4/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	16,00	4/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	16,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 9	22/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	22/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 9	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	41,00	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	41,00	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	41062026E5000257 PAGO 1 DE 9	2/02/2026 4:03 PM (UTC -5 horas)	3/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	872.100 COP	872.100 COP	872.100
Pago 002	PAGO 2 41062026E5001615	4/03/2026 8:56 AM (UTC -5 horas)	17/03/2026 3:30 AM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000
Pago 003	Pago de 03 de 09	23/04/2026 3:22 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 2:30 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000
Pago 004	PAGO 4 DE 9 41062026E5003891	11/05/2026 10:01 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 2:32 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	23.256.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	9.534.960,00 COP	41%	-
Valor facturado:	9.593.100,00 COP	41,25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.593.100,00 COP	41,25%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	23.256.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	13.721.040,00 COP	59%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	33_Certificado afiliación ARL 12647953.pdf	33_Certificado afiliación ARL 12647953.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	443 Consulta de Pólizas (1).pdf	443 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	INFPAG_4 DE 9_CD443-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

OneDrive_2026-03-04.zip (Archivado)

☐ RP_85026_CD_443_ARTURO.pdf

Volver

Editar Contrato

OneDrive_2026-03-04.zip

RP_85026_CD_443_ARTURO.pdf

Proveedor

Comprador

Descargar

Descargar

Detalle

Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 12	3/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	3/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	3,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 12	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	11,00	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	11,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	22/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	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	PAGO 1	3/02/2026 12:16 PM (UTC -5 horas)	13/02/2026 10:01 AM (UTC -5 horas)	872.100 COP	872.100 COP	872.100
Pago 002	Pago 2 41062026E5001424	2/03/2026 12:16 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000
Pago 003	Pago 3 41062026E5002729	1/04/2026 10:02 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 4:38 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000
Pago 004	Pago 4 41062026E5003820	8/05/2026 1:33 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 2:26 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	33.042.900,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	9.582.441,00 COP	29%	-
Valor facturado:	9.593.100,00 COP	29,03%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.593.100,00 COP	29,03%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	33.042.900,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	23.460.459,00 COP	71%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 33_Certificado Afiliacion ARL 79964445.pdf	33_Certificado Afiliacion ARL 79964445.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 880 Consulta de Pólizas (1).pdf	880 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE12_CD880-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE12_CD880-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip

☐ INFPAG_3DE12_CD880-2026_Evidencias.zip

☐ INFPAG_4 DE 12_CD880_2026.firm (1).pdf

☐ RP_81626_CD 880_MILTON OSPINA.pdf

Editar Contrato

INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip

INFPAG_3DE12_CD880-2026_Evidencias.zip

INFPAG_4 DE 12_CD880_2026.firm (1).pdf

RP_81626_CD 880_MILTON OSPINA.pdf

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 12	3/02/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	5,00	3/02/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	5,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 12	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	14,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	23,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	27/05/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	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	PAGO N° 1 41062026E5000361	3/02/2026 5:18 PM (UTC -5 horas)	4/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.284.800 COP	2.284.800 COP	2.284.800 COP
Pago 002	PAGO N° 2 41062026E5001419	2/03/2026 11:54 AM (UTC -5 horas)	4/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.284.000 COP	4.284.000 COP	4.284.000 COP
Pago 003	PAGO N° 3 41062026E5002670	1/04/2026 9:14 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 1:54 PM (UTC -5 horas)	4.284.000 COP	4.284.000 COP	4.284.000 COP
Pago 004	PAGO N° 4 41062026E5003799	15/05/2026 3:04 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 2:22 PM (UTC -5 horas)	4.284.000 COP	4.284.000 COP	4.284.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	47.124.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	15.079.680,00 COP	32%	-
Valor facturado:	15.136.800,00 COP	32,12%	-
Valor facturado pendiente de pago:	15.136.800,00 COP	32,12%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	47.124.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	32.044.320,00 COP	68%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	442 Consulta de Pólizas (1).pdf	442 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL LISETH MUÑOZ.pdf	ARL LISETH MUÑOZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE12_CD442-2026_Evidencias- ENERO.zip	INFPAG_1DE12_CD442-2026_Evidencias- ENERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD442-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE12_CD442-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD442-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3DE12_CD442-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD442-2026_Evidencias.zip	INFPAG_4DE12_CD442-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ RP_56026_CD 442_NANCY MUÑOZ.pdf

Editar Contrato

RP_56026_CD 442_NANCY MUÑOZ.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1 de 12	2/02/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	6,00	2/02/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	6,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 11	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	16,00	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	16,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 11	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	26,00	22/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	26,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	31,00	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	31,00	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	Pago 01	2/02/2026 11:33 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 12:52 AM (UTC -5 horas)	3.468.000 COP	3.468.000 COP	3.468.000 COP
Pago 002	pago 002	2/03/2026 12:23 PM (UTC -5 horas)	7/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000 COP
Pago 003	Pago 003	1/04/2026 8:53 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 1:39 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000 COP
Pago 004	Pago 004	19/05/2026 12:15 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 1:39 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	6.120.000 COP	6.120.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	70.788.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	21.944.280,00 COP	31%	-
Valor facturado:	21.828.000,00 COP	30,84%	-
Valor facturado pendiente de pago:	21.828.000,00 COP	30,84%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	70.788.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	48.843.720,00 COP	69%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 33_Afiliación_ARL_Johana.pdf	33_Afiliación_ARL_Johana.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 363 Consulta de Pólizas (1).pdf	363 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_01DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	INFPAG_01DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_03 DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	INFPAG_03 DE11_CD363-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_2DE11_CD-363 2026_Evidencias.zip	INFPAG_2DE11_CD-363 2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_4DE12_CD-363 2026_Evidencias.zip	INFPAG_4DE12_CD-363 2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

- ☐ RP_46226_ADICION_CD_363.pdf
- ☐ RP_46226_CD_363_JOHANA.pdf

Volver

Editar Contrato

RP_46226_ADICION_CD_363.pdf

RP_46226_CD_363_JOHANA.pdf

Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)

Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Imprimir

Modificar

<

>

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

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	Pago 1 de 12	5/02/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	5/02/2026 10:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	Confirmado	Ver
●	Pago 2 de 12	4/03/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	10,00	4/03/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	10,00	Confirmado	Ver
●	Pago 3 de 12	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	19,00	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	19,00	Confirmado	Ver
●	Pago 4 de 12	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	28,00	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	28,00	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	Pago 1 de 12	9/02/2026 9:21 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	15/02/2026 9:22 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	346.667 COP	346.667 COP	346.667
Pago 002	PAGO 2 DE 12	4/03/2026 3:39 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	17/03/2026 10:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000
Pago 003	PAGO 3 DE 12	23/04/2026 2:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	23/04/2026 2:17 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000
Pago 004	PAGO 4 DE 12	27/05/2026 3:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	27/05/2026 1:33 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	57.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	16.016.000,00 COP	28%	-
Valor facturado:	15.946.667,00 COP	27,88%	-
Valor facturado pendiente de pago:	15.946.667,00 COP	27,88%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	57.200.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	41.184.000,00 COP	72%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 990 Consulta de Pólizas (2).pdf	990 Consulta de Pólizas (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Certificado_de_Afiliación Americo Panesso (1).pdf	Certificado_de_Afiliación Americo Panesso (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE12_CD990-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE12_CD990-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

INFPAG_2DE12_CD990-2026_Evidencias.zip
INFPAG_3DE12_CD990-2026_Evidencias.zip
RP_104526_CD_990_AMERICO.pdf

Proveedor	Descargar	Detalle
Proveedor	Descargar	Detalle
Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Evaluar proveedor	
-------------------	--

Imprimir

Modificar

 $\wedge$

>

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

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	Pago 01 de 7	6/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	6/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	Confirmado	Ver
●	Pago 2 de 7	6/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	18,00	6/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	18,00	Confirmado	Ver
●	Pago 3 de 7	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	34,00	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	34,00	Confirmado	Ver
●	Pago 4 de 7	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	51,00	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	51,00	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	pAGO 1 DE 7	6/02/2026 3:07 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	8/02/2026 12:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	366.667 COP	366.667 COP	366.667
Pago 002	Pago 2 de 7	6/03/2026 2:48 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	18/03/2026 8:37 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000
Pago 003	Pago 3 de 7	8/04/2026 8:45 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	22/04/2026 2:18 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000
Pago 004	Pago 4 de 7	22/05/2026 9:06 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	27/05/2026 1:27 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	33.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	16.830.000,00 COP	51%	-
Valor facturado:	16.866.667,00 COP	51,11%	-
Valor facturado pendiente de pago:	16.866.667,00 COP	51,11%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	33.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	16.170.000,00 COP	49%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 2_INFPAG_02DE07_CD914-2026- Ajustadofirmado.pdf	2_INFPAG_02DE07_CD914-2026- Ajustadofirmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 914 Consulta de Pólizas.pdf	914 Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CERTIFICADO ARL OSCAR.pdf	CERTIFICADO ARL OSCAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	INFPAG_01DE07_CD914-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_01DE07_CD914-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_02DE07_CD914-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_02DE07_CD914-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_03DE07_CD914-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_03DE07_CD914-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_107926_CD_914_OSCAR.pdf	RP_107926_CD_914_OSCAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Borrar		Cargar nuevo
Volver			Evaluar proveedor	Imprimir	Modificar
			<		>

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

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	Pago 1 de 10	3/02/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	6,00	3/02/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	6,00	Confirmado	Ver
●	Pago 2 de 10	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17,00	2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17,00	Confirmado	Ver
●	Pago 3 de 10	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	28,00	22/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	28,00	Confirmado	Ver
●	Pago 4 de 10	4/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	39,00	4/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	39,00	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	PAGO 1 DE 10	3/02/2026 3:47 PM (UTC -5 horas)	3/02/2026 9:52 PM (UTC -5 horas)	2.992.000 COP	2.992.000 COP	2.992.000 COP
Pago 002	PAGO 2 DE 10	2/03/2026 1:16 PM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.610.000 COP	5.610.000 COP	5.610.000 COP
Pago 003	PAGO 3 DE 10	1/04/2026 9:33 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 2:26 PM (UTC -5 horas)	5.610.000 COP	5.610.000 COP	5.610.000 COP
Pago 004	PAGO 4 DE 10	4/05/2026 11:35 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 1:22 PM (UTC -5 horas)	5.610.000 COP	5.610.000 COP	5.610.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	50.490.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	19.691.100,00 COP	39%	-
Valor facturado:	19.822.000,00 COP	39,26%	-
Valor facturado pendiente de pago:	19.822.000,00 COP	39,26%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	50.490.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	30.798.900,00 COP	61%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 441 Consulta de Pólizas (1).pdf	441 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Certificación ARL (1).pdf	Certificación ARL (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_01DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	INFPAG_01DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_02DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	INFPAG_02DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_03DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	INFPAG_03DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_04DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	INFPAG_04DE10_CD441-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐ RP_53726_CD 441_MANUEL RODRIGUEZ.pdf

RP_53726_CD 441_MANUEL RODRIGUEZ.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

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

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO 1 DE 12	2/02/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	2/02/2026 1:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	Confirmado	Ver
		Pago 2 de 12	2/03/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	2/03/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	15,00	Confirmado	Ver
		Pago 3 de 12	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	24,00	Confirmado	Ver
		Pago 4 de 12	27/05/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	32,00	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	PAGO 1 de 12	2/02/2026 12:41 PM (UTC -5 horas)	18/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.937.600 COP	2.937.600 COP	2.937.600 COP
Pago 002	PAGO 2 DE 12	2/03/2026 10:48 AM (UTC -5 horas)	8/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.672.000 COP	3.672.000 COP	3.672.000 COP
Pago 003	pago 3 de 12	22/04/2026 4:31 PM (UTC -5 horas)	22/04/2026 5:08 PM (UTC -5 horas)	3.672.000 COP	3.672.000 COP	3.672.000 COP
Pago 004	Pago 4 de 12	19/05/2026 11:46 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 1:18 PM (UTC -5 horas)	3.672.000 COP	3.672.000 COP	3.672.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	43.452.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	13.904.640,00 COP	32%	-
Valor facturado:	13.953.600,00 COP	32,11%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.953.600,00 COP	32,11%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	43.452.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	29.547.360,00 COP	68%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 33_Afiliación_ARL_Mary.pdf	33_Afiliación_ARL_Mary.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_1DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	INFPAG_1DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_2 DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	INFPAG_2 DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_3 DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	INFPAG_3 DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_4 DE12_CD258-2026_Evidencias (Archivado)	OneDrive_2026-04-22.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ INFPAG_4 DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	INFPAG_4 DE12_CD258-2026_Evidencias.zip	Comprador	Descargar	Detalle

☐ RP_20926_CD 258_MARY LUZ BARAHONA.pdf

RP_20926_CD 258_MARY LUZ BARAHONA.pdf

Comprador

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Volver

Borrar

Cargar nuevo

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>