



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 15:07:26  
ALCALDIA LOCAL DE...



Procesos SECOP	Procesos	Contratos	Proveedores	Otras herramientas	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

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

Imp

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
	INFORME 1	15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3,60	31/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3,60	Confir
	INFORME 2	16/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,61	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,61	Confir
	INFORME 3	17/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	21,62	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	21,62	Confir
	INFORME 4	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,63	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,63	Confir
	INFORME 5	16/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	39,64	31/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	39,64	Confir

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
Pago 001	CPS-096-2026-MARIA ANGELICA VALERO LOZANO ENERO	2/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.190.400 COP	1.190.400 COP
Pago 002	CPS-096-2026-MARIA ANGELICA VALERO LOZANO FEBRERO	3/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.976.000 COP	2.976.000 COP
Pago 003	CPS-096-2026-MARIA ANGELICA VALERO LOZANO MARZO	6/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.976.000 COP	2.976.000 COP
Pago 004	CPS-096-2026-MARIA ANGELICA VALERO LOZANO ABRIL	4/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.976.000 COP	2.976.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.736.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	12.976.550,40 COP	39,64%	-
Valor facturado:	10.118.400,00 COP	30,91%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
	10.118.400,00 COP	30,91%	-

Valor pagado:			
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	22.617.600,00 COP	69,09%	-
Valor pendiente de entrega:	19.759.449,60 COP	60,36%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 096 (1).pdf	096 (1).pdf	Comprador <a href="#">Descarg</a>
<input type="checkbox"/> 20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	Comprador <a href="#">Descarg</a>
<input type="checkbox"/> MARIA ANGELICA VALERO (3).pdf	MARIA ANGELICA VALERO (3).pdf	Comprador <a href="#">Descarg</a>

Borrar

Volver

Evaluar proveedor Imp