



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

<

>

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
	INFORME 1	15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,40	31/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,40	Confirmado Ver
	INFORME 2	16/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	11,41	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	11,41	Confirmado Ver
	INFORME 3	17/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	20,42	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	20,42	Confirmado Ver
	INFORME 4	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,43	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	29,43	Confirmado Ver
	INFORME 5	16/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	38,44	31/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	38,44	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 pagar	Estado
Pago 001	CPS-235-2026-GERALDINNE CUESTA ÁRDILA-MES ENERO	14/03/2026 9:33 PM (UTC -5 horas)	14/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.311.200 COP	1.311.200 COP	1.311.200 COP	Pagado
Pago 002	PAGO # 2	7/04/2026 11:01 PM (UTC -5 horas)	7/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.917.000 COP	4.917.000 COP	4.917.000 COP	Pagado
Pago 003	CPS_235_2026_GERALDINNE CUESTA ÁRDILA_MARZO	8/04/2026 9:04 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.917.000 COP	4.917.000 COP	4.917.000 COP	Pagado
Pago 004	CPS_235_2026_GERALDINNE CUEST ÁRDILA_ABRIL_2025	3/05/2026 6:20 PM (UTC -5 horas)	3/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.917.000 COP	4.917.000 COP	4.917.000 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.087.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	20.791.042,80 COP	38,44%	-
Valor facturado:	16.062.200,00 COP	29,7%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	16.062.200,00 COP	29,7%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	38.024.800,00 COP	70,3%	-
Valor pendiente de entrega:	33.295.957,20 COP	61,56%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1022986089 ARL.pdf	1022986089 ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 235 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	235 REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO 235.pdf	ACTA DE INICIO 235.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

<

>

