RELACIÓN DE PAGOS CPS-070-2026

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	001	5/03/2026 4:57 PM *(UTC -5 horas)*	6/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	28/03/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	30/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	5/05/2026 8:36 AM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	2/06/2026 5:22 PM *(UTC -5 horas)*	3/06/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	13.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.400.000,00 COP	80%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.600.000,00 COP	20%	-
Valor pagado:	7.800.000,00 COP	60%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.200.000,00 COP	40%	-
Valor pendiente de entrega:	13.000.000,00 COP	100%	-