RELACIÓN DE PAGOS CPS-073-2026

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	11/03/2026 12:46 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	2.900.000 COP	2.900.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	1/04/2026 1:17 PM *(UTC -5 horas)*	31/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	2.900.000 COP	2.900.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	30/04/2026 7:42 PM *(UTC -5 horas)*	4/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	2.900.000 COP	2.900.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	2/06/2026 11:44 AM *(UTC -5 horas)*	2/06/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.900.000 COP	2.900.000 COP	2.900.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	14.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	11.600.000,00 COP	80%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.900.000,00 COP	20%	-
Valor pagado:	8.700.000,00 COP	60%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.800.000,00 COP	40%	-
Valor pendiente de entrega:	14.500.000,00 COP	100%	-