

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](#)



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](#)



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](#)



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 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 pagar	Estado	
Pago 001	PAGO 1 DE 12	4/02/2026 4:34 PM (UTC -5 horas)	6/02/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.512.400 COP	2.512.400 COP	2.512.400 COP	Aprobado	Detallar
Pago 002	PAGO 2 DE 12	2/03/2026 12:30 PM (UTC -5 horas)	4/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.426.000 COP	3.426.000 COP	3.426.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 003	PAGO 3 DE 3	22/04/2026 11:23 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 1:06 PM (UTC -5 horas)	3.426.000 COP	3.426.000 COP	3.426.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 004	PAGO 4 DE 12	7/05/2026 2:19 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 4:33 PM (UTC -5 horas)	3.426.000 COP	3.426.000 COP	3.426.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 005	PAGO 5 DE 12	25/06/2026 3:22 PM (UTC -5 horas)	27/06/2026 11:30 AM (UTC -5 horas)	3.426.000 COP	3.426.000 COP	3.426.000 COP	Aprobado	Detallar

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	16.125.040,00 COP	40%	-
Valor facturado:	16.216.400,00 COP	40,23%	-
Valor facturado pendiente de pago:	16.216.400,00 COP	40,23%	-
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%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	110002026E5002662_00002.zip (Archivado)	110002026E5002662_00002.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	Comprador	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	INFPAG_03DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_04DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	INFPAG_04DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_05DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	INFPAG_05DE12_CD320-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_35826_CD 320_9ENE.pdf	RP_35826_CD 320_9ENE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Volver Borrar Cargar nuevo Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >					