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 | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	5/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	15.00	5/8/2024 9:56 AM *(UTC -5 horas)*	15.00	Confirmado	Ver
		Pago 2	6/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	31.67	6/11/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	31.67	Confirmado	Ver
		Pago 3	7/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	48.33	7/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	48.33	Confirmado	Ver
	☐	Pago 4	8/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	65.00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 5	9/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	81.67	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	10/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	98.33	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	11/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

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	20242200013944	5/8/2024 4:17 PM *(UTC -5 horas)*	5/8/2024 9:56 AM *(UTC -5 horas)*	6,380,412 COP	6,380,412 COP	6,380,412 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	Pago 002	6/11/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 2:14 PM *(UTC -5 horas)*	7,089,347 COP	7,089,347 COP	7,089,347 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	Pago 003	7/9/2024 3:03 AM *(UTC -5 horas)*	7/9/2024 12:46 PM *(UTC -5 horas)*	7,089,347 COP	7,089,347 COP	7,089,347 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	Pago 004	8/2/2024 11:29 AM *(UTC -5 horas)*	8/2/2024 2:44 PM *(UTC -5 horas)*	7,089,347 COP	7,089,347 COP	7,089,347 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42,536,082.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	20,557,688.43 COP	48.33%	-
Valor facturado:	27,648,453.00 COP	65%	-
Valor facturado pendiente de pago:	7,089,347.00 COP	16.67%	-
Valor pagado:	20,559,106.00 COP	48.33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	21,976,976.00 COP	51.67%	-
Valor pendiente de entrega:	21,978,393.57 COP	51.67%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO ANDREA RUIZ.pdf	ACTA DE INICIO ANDREA RUIZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo de confidencialidad Andrea Ruiz.pdf	Acuerdo de confidencialidad Andrea Ruiz.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL Cultura 2024 (1).pdf	ARL Cultura 2024 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 574.pdf	CRP 574.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Apoyo a la Supervision Financiero.pdf	Designacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	designacion supervision.pdf	designacion supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ORDEN DE PAGO MAYO ANDREA YISETH RUIZ	ANDREA YISETH RUIZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.