ACLARACIÓN BALANCE DE PAGOS Y BALANCE DE ENTREGAS – CONTRATO ELECTRONICO No. 154-09-B-COFAC-BACOF-2025 LOTE 10

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.300.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	15.300.000,00 COP	100%	-
Valor facturado:	8.670.000,00 COP	56,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.670.000,00 COP	56,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.630.000,00 COP	43,33%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

La Entidad se permite informar y aclarar que en el Balance del contrato electrónico No. 154-09-B-COFAC-BACOF-2024 Lote 10, queda con un saldo de **$6.630.000,00** correspondiente al último pago, debido a la siguiente situación:

1. En el plan de pagos no fue posible validar la planilla de aportes parafiscales correspondiente al pago final, por presentar error en la validación IBC, sin ser cargado nuevamente por parte de la contratista, quedando el tercer pago en estado RECHAZADO.

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos
9478774821	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2024-12-11	2024-11	2,040,000	255,000	326,400	10,700

alidación IBC: IBC no corresponde

Ejecucion 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	
	PRIMER PAGO	15/10/2024 6:00 PM (UTC -5 horas)	23,33	15/10/2024 2:00 PM (UTC -5 horas)	23,33	Confirmado	Ver
	SEGUNDO PAGO	15/11/2024 6:00 PM (UTC -5 horas)	56,00	15/11/2024 2:00 PM (UTC -5 horas)	56,00	Confirmado	Ver
	TERCER PAGO	24/12/2024 6:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	24/12/2024 2:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	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	664	15/10/2024 8:34 AM (UTC -5 horas)	15/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.570.000 COP	3.570.000 COP	3.570.000 COP	Pagado
Pago 002	777	15/11/2024 8:42 AM (UTC -5 horas)	15/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	5.100.000 COP	5.100.000 COP	Pagado
Pago 003	928	24/12/2024 8:47 AM (UTC -5 horas)	24/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.630.000 COP	6.630.000 COP	6.630.000 COP	Rechazado