

Seguimiento a la ejecución



Objetivo

Conoce las acciones que debe realizar el Ordenador del Pago durante el seguimiento a la ejecución de un contrato.



ORDENADOR DEL PAGO

Para aprobar la solicitud de pago, el Ordenador del Pago designado por la Entidad deberá ingresar la fecha de recepción original de la solicitud, el código de Registro Presupuestal [RP] asociado y la entrega a la que corresponde la solicitud, si aplica.

Adicionalmente debes verificar si el valor a pagar es correcto, así como el porcentaje de amortización de anticipo en caso de que aplique. Cuando termines de verificar que la información es correcta, haz clic en "Aprobar". Ten en cuenta que, puedes cargar documentos soporte del trámite de pago y que esta acción es irreversible.

Estado Enviado por proveedor

Fecha de recepción original

Fecha estimada de pago

% de amortización 25%

Valor de amortización 27.500.000 COP

Valor a pagar 247.500.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobar **Rechazar**

	Descripción	Nombre del documento	
<input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO.pdf	ORDEN DE PAGO.pdf	Descargar Detalle

En el caso de que la información de la solicitud esté mal diligenciada por el Proveedor, haz clic en “Rechazar” e ingresa el motivo del rechazo. Al rechazar la solicitud, el Proveedor recibirá un correo electrónico y el SECOP II le habilitará la opción de editar la información para volver a enviar la solicitud para aprobación.

Estado: Enviado por proveedor

Fecha de recepción original:

Fecha estimada de pago:

Valor a pagar: 412.500.000 COP

Compromiso presupuestal: Seleccione

Plan de recepción: Seleccione

Aprobar Rechazar

Razón:

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
Certificado Pago SSS.pdf	Certificado Pago SSS.pdf	Descargar	Detalle
Factura.pdf	Factura.pdf	Descargar	Detalle

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar

Verifica el estado de la solicitud como “Aprobado” o “Rechazado”. Ten en cuenta que, la solicitud de pago será publica para consulta de cualquier interesado sólo hasta que se cumpla esta aprobación.

Plan de Pagos

echa de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor de amortización	Valor a pagar	Estado		
3/10/2020 3:16 M (UTC -5 horas)	30/10/2020 3:00 PM (UTC -5 horas)	275.000.000 COP	275.000.000 COP	275.000.000 COP	27.500.000 COP	247.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
-	-	275.000.000 COP	-	-	-	-	Pendiente de registro		
-	-	275.000.000 COP	-	-	-	-	Pendiente de registro		
-	-	275.000.000 COP	-	-	-	-	Pendiente de registro		