



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar



Evaluación de la Entidad Estatal



2 Condiciones

### VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

### Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje  Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

### Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?  Sí  No

7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

### Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> ARL SURA 1015438453 CTO 6782-2024.pdf	ARL SURA 1015438453 CTO 6782-2024.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> OCTUBRE 6782-2024.pdf	OCTUBRE 6782-2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> NOVIEMBRE 6782-2024.pdf	NOVIEMBRE 6782-2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DICIEMBRE 6782-2024.pdf	DICIEMBRE 6782-2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Borrar

Cargar nuevo





RAZÓN SOCIAL :	NICOLAS ALFONSO GARCIA MACHETA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1015438453
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-15
FECHA DE PAGO:	2024-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31878661
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31878661
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1,483.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.700	\$ 186.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1,483.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.900	\$ 238.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1,483.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.800
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1,483.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000	\$ 9.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 442.400	\$ 442.400

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/02/2025