

Señores

GRUPO DE CONTABILIDAD

Defensoria del Pueblo

Bogotá D.C.

REFERENCIA: AUTORIZACION DE PAGO MES DE MARZO DE 2025 A LA DEFENSORA PUBLICA DRA. MARTHA RUEDA PARRA CON C.C. NRO. 37.892.972 y CON CONTRATO CD-DP-475-2025.

Cordial Saludo,

Se requiere muy amablemente, por favor se autorice el proceso de pago por el valor real de \$ 5.011.000,00, y se entienda que por dificultades en la plataforma a la Defensora Publica **Dra. MARTHA RUEDA PARRA** no le es posible diligenciar el valor total, se atiende que hay un valor errado en la línea de pago sin embargo, los soportes adjuntos están de acuerdo a las necesidades y requisitos de pago.

Solicitamos la colaboración respecto del trámite a este proceso y estaré atenta a cualquier orientación adicional.

Adjunto captura de pantalla.

Cordialmente,

TANCY CHAPERO SUMMAZAR

NANCY CHAPARRO VILLAMIZAR

PAG G-19 - SUPERVISORA

Defensoria del Pueblo Regional Santander

Nueva pestaña

Correo: Martha Rueda Parra - C

SECOPI II - ANCP Colombia Co

Inicio

Inicio - Chess.com

iLovePDF | Herramie...

Todos los marcadores

Buscar Google

Buscar en Google o escribir una URL

Google

Gmail

YouTube

Maps

(104) WhatsApp

Correo: martha.rued...

Inicio

Inicio - Chess.com

iLovePDF | Herramie...

Todos los marcadores

Pago 001	001	07/02/2024 10:17:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	07/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.775.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	002	29/07/2024 18:30:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	31/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5.011.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	003	26/08/2024 21:53:00 (UTC-05:00)	29/08/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00)	5.011.000 pesos	Pagado	Detalle

Valor total de la factura no puede ser mayor que el valor del contrato

Identificación de pago

Pago 010

Obligado a facturar electrónicamente

☐ Sí ☒ No

Número de factura

010

Fecha de emisión

31/03/2025 2:24 PM

Fecha de vencimiento

Valor neto

5.011.000

Valor antes del IVA

Valor total

5.011.000

Notas

Fecha de recepción original

31/03/2025 12:00 PM

Número de radicación

PAGO 010 EJECUCION DEL CONTRATO CD-DP-2024-475

Descripción	Nombre del documento	
☐ INFORME SECOPI II CONTRATISTA MARTHA RUEDA PARRA-MES MARZO 2025.pdf	INFORME SECOPI II CONTRATISTA MARTHA RUEDA PARRA-MES MARZO 2025.pdf	Descargar Detalle
☐ DECLARACION JURAMENTADA DE SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2025.pdf	DECLARACION JURAMENTADA DE SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2025.pdf	Descargar Detalle
☐ PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2025.pdf	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2025.pdf	Descargar Detalle

Valor total de la factura no puede ser mayor que el valor del contrato

Cancelar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

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

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