2025 07 31 3,387,386.00

5259

ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **GESTORA URBANA** Nit: 809009742-2 CALLE 19 CRA 3 NO.3-04 ESQUINA CC.ANDRES LOPEZ DE GALARZA IBAGUE TOLIMA Tel. 608-2771882	**Comprobante De Pago No.** **0020250396** Jul-31-2025

Girado a : **ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS**
Nit/C.C. No **80771775**

Tipo Documento MEMORANDOS DE GERENCIA **No** 000380
CONTRATO DE SERVICIOS 051
Cheque No: 220-554-80269-4 ARRENDAMIENTOS BIENES

CDP CD10020250133
Registro RP10020250133
Obligacion OB10020250133

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA APOYAR LAS ACCIONES MIIONALES DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO, ORIENTADAS A GENERAR IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

Imputacion presupuestal

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	3,400,000.00

Son TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS **Total** **3,400,000.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	Honorarios	3,387,386.00	
11.10.06.001.008.	220-554-80269-4 FONDOS COMUNES RECURSOS PROPIOS		3,387,386.00

Elaboró LYDA GISELA	**Aprobó**	**Recibí**
Revisó		C.C. No

GESTORA URBANA
E.I.C.E
NIT: 809.009.742-2

5260

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

GESTORA URBANA **DSE 912**

GESTORA URBANA
Nit: 809009742-2 Responsable de IVA, Agente retenedor de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CALLE 19 CRA 3 NO.3-04 ESQUINA CC.ANDRES LOPEZ DE GALARZA IBAGUE TOLIMA Tel. 608-2771882

Proveedor	ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS	Fecha	
Identific.	80771775-8	Jul-31-2025	
Direccion	CR 3 17B 28 Mosquera - Cundinamarca	Vencimiento Jul-31-2025	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DE LA TERCERA CUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 051 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025, CUYO OBJETO ES PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA APOYAR LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO, ORIENTADAS A GENERAR IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. CORRES┼ONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO DEL 2025 AL 27 DE JULIO DEL 2025.		0	1.00	3,400,000.00	3,400,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
			3,400,000		Subtotal	3,400,000.00
					Iva/Inc	
Representación grafica Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764077532588 de Ago-21-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-21-2025 Rango: DSE 512-1000			0			
			0	Sobret.		
		RetIca	11,900	714	**TOTAL$**	**3,400,000.00**

Retenciones 12,614.00

CUDS: 53003609d4b41d3428083af7868a7f0aba7b9abb7bc14efeacd248a98705aaaad9ebf68fc72ad2f1cadfe06d9684d873
Fecha generación: 2025-07-31T08:48:00 Fecha operación: 2025-07-31T09:29:20 Elaboró: NELSON LOZANO VILLALBA Pág: 1/1

$3.387.386,

912

5261

IBAGUÉ, 28 DE JULIO DE 2025

GESTIÓN DOCUMENTAL
CORRESPONDENCIA
GESTORA URBANA
No: ME-100174
Fecha: Julio 29/2025
Folio: 22 Hora 2:20 PM
Firma:

SEÑORES
GESTORA URBANA DE IBAGUÉ
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT: 809.009.742-2

ASUNTO: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO No. 03

Cordial saludo,

Por medio del presente documento presento como anexo la relación de los requisitos para causar la cuenta de cobro No. 03 a nombre de JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 051 del 28 de abril de 2025

A continuación, se relacionan los documentos aportados:

Cuenta N°03

- Certificación del supervisor. (2 copias)
- Recibo de Pago a la seguridad social. (2 copias)
- Planilla seguridad social y su verificación. (2 copias)
- Cuenta de cobro (2 copias)
- Certificado para efectos de retención en la fuente. (2 copias)
- Certificado bancario. (2 copias)

Agradezco la atención prestada, cordialmente.

JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA
C.C 80.771.775 de Bogotá

5262

GESTORA URBANA E.I.C.E NIT: 809.009.742-2	JURIDICA Y CONTRATACIÓN	CÓDIGO: F-GJC-002
		VERSIÓN: 02
	VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE CUENTA	FECHA: 24/01/2022
		Página: 1 de 1

CONTRATISTA: JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA

CONTRATO: No. 051 DEL 28 DE ABRIL DE 2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA APOYAR LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO, ORIENTADAS A GENERAR IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

	DOCUMENTOS	PARCIAL	FINAL
1	Justificación técnica		
2	Presupuesto oficial		
3	Análisis de conveniencia		
4	Certificado disponibilidad presupuestal		
5	Resolución de apertura		
6	Pliegos de condiciones		
7	Oficios de invitación		
8	Cotización o propuesta		
9	Acta de evaluación		
10	Resolución o acto activo de adjudicación contrato		
11	Notificación		
12	Contrato		
13	Registro presupuestal	20250133 DEL 29 DE ABRIL DE 2025	
14	Rut actualizado		
15	Cámara de comercio actualizada		
16	Copia cédula representante legal		
17	Pago estampillas		
18	Pólizas y recibo de pago de póliza en la aseguradora		
19	Copia antecedentes policía		
20	Copia antecedentes disciplinarios		
21	Publicación contratos		
22	Acta de inicio		
23	Certificación supervisor/interventor	X	
24	Informe de actividades técnicas, si es administración delegada informe financiero que incluya copia de todos los soportes contables y pago de obligaciones tributarias / informes de servicos prestados/ documentos contractuales.	X	
25	Pago seguridad social (Salud, Pensión y Arl)	X	
26	Pago caja de compensación y Sena		
27	Factura o cuenta de cobro	X	
28	Entrada de almacén de ser necesario		
29	Comprobante de pago estampillas		
30	Actas		
31	Certificación oficina de trabajo		
32	Acta final		
33	Acta liquidación		
34	Recibido Informe Juridica para Archivo	X	
35	Evidencias	X	

SUPERVISORA

EL JEFE DE OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE LA GESTORA URBANA IBAGUÉ

HACE CONSTAR:

Que el contratista **JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA,** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 80.771.775 expedida en Bogotá, cumplió con las obligaciones contractuales establecidas según contrato **No. 051 DEL 28 DE ABRIL DE 2025** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA APOYAR LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO, ORIENTADAS A GENERAR IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".**

Que el contratista aportó informe de las actividades realizadas durante los periodos comprendidos entre el **28 DE JUNIO DE 2025 Y 27 DE JULIO DE 2025**, como requisito previo a la expedición de la presente certificación, el cual he revisado y se encuentra en la carpeta original del contrato. El contratista cumplió con la obligación de entrega del informe periódico prestando el servicio sin interrupción del objeto contractual.

Que el Registro Presupuestal No. 20250133 del 29 de abril de 2025 será afectado de la siguiente manera:

RUBRO A AFECTAR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$3.400.000
TOTAL A AFECTAR	$3.400.000

Que el contratista se encuentra al día en el pago de seguridad social conforme a la ley, para lo cual presentó la copia del respectivo pago con la planilla No. 87354091, correspondiente al Mes de JUNIO 2025, pagadas a través del operador COMPENSAR | MI PLANILLA.COM, la cual se encuentra en la carpeta original del contrato y fue verificada en los sistemas de información.

La presente certificación se expide para el trámite del **TERCER** pago del contrato en mención, en la Ciudad de Ibagué al 28 DE JULIO DE 2025.

YURY CERVERA ORTIZ
SUPERVISORA

Elaboró: Juan Carlos Ortega Ortega – Diseñador Gráfico contratista ODU
Revisó: (Nathaly Cuellar – Ingeniera Contratista ODU)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80771775	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	CALLE 1 5'09 LAS VILLAS	8270732	oneortega36@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-06	2025-06	I	12/06/2025	87354091	TOTAL A PAGAR	
					$914.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	393.800	0		0		0	0	0	0	393.800	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	504.000	0	0	0	0	0	0		504.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.500				16.500	0	0	16.500			165	16.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	393.800	393.800
Pensión	1	504.000	504.000
Riesgos Laborales	1	16.500	16.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	914.300	914.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

J264

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80771775	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	CALLE 1 5 09 LAS VILLAS	8270732	oneortega36@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-06	2025-06	I	12/06/2025	87354091	TOTAL A PAGAR	
					$914.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80771775	ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS	59	0			N																	230301	3.150.000	504.000	0	0	0	0	EPS008	3.150.000	393.800	14-23	3.150.000	1	16.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

365

20 AÑOS | miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social

Inicio | Quiénes somos | Por qué usar miplanilla.com | Productos | Información útil | Ayuda | Contáctenos

Julio 27 de 2025 / 10:10 AM

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía

Número de Documento: 80771775

Número de Planilla: 87354091

Fecha de pago de la planilla: Día: 12 Mes: Junio Año: 2025

Periodo de pago salud: Mes: Junio Año: 2025

Ingrese el valor total pagado de la planilla: 914300
No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas



Digite el número que aparece en la imagen: 615934

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Junio - 2025
Porvenir	Junio - 2025
Compensar EPS	Junio - 2025

5266

¡Hola, JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 914.300

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 11/06/2025

CUS: 1547680633

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.

5284

20 AÑOS | miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social

JO Bienvenido(a)
Juan Ortega

- Inicio
- Aportante
- Empleados y Beneficiarios
- Planillas
- Certificados y Reportes
- Ir a Cesantías
- Ir a Pensiones voluntarias
- Configuraciones básicas
- Ayudas

Resumen de pago

A continuación se encuentra la Información de la planilla:

Guardar archivos en excel

Guardar en PDF

Información de la planilla

Identificación	CC 80771775	Tipo de planilla	I - Planilla de Independientes
Razon Social	JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA	Vencimiento	2025/07/16
Numero de planilla	87354091	Fecha de pago	2025/06/12
Periodo	Junio de 2025	Total pagado	$914.300

Información asociada al pago

NIT de recaudo	9998600669427	Medio de pago	Pago Electronico por PSE
Razon Social	Compensar OI	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Descripción	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Numero de aprobación	1547680633

Bienvenidos

1363

5269

GESTORA URBANA DE IBAGUÉ E.I.C.E.
NIT.809.009.742-2

DEBE A:

JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA
C.C. No 80.771.775 de Bogotá

LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE: Pago de la TERCERA cuenta del contrato de prestación de servicios profesionales **No. 051 DEL 28 DE ABRIL DE 2025**, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA APOYAR LAS ACCIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO, ORIENTADAS A GENERAR IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ**".

Correspondiente del 28 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 27 DE JULIO DE 2025

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: Nro. Planilla: 87354091 - JUNIO DE 2025

APORTE	ENTIDAD	VALOR PAGADO
SALUD	COMPENSAR EPS	$393.800
PENSION	PORVENIR	$ 504.000
ARL	POSITIVA	$ 16.500

NO RESPONSABLE DE IVA

CUENTA BANCARIA: DAVIVIENDA - No. 006270512491 - AHORROS

Se firma, en Ibagué el 28 de JULIO de 2025.

Firma: _____

C.C. No 80.771.775 de Bogotá

DAVIVIENDA

5270

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **28/07/2025**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN CARLOS ORTEGA ORTEGA** con **Cédula de Ciudadanía** número **80771775**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570006270512491**
Fecha de apertura	**13/09/2010**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	29/05/2025	28/05/2025 10:00:00	3.400.000 COP	Pagado	Detalle

Id de pago Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente Si No

Número de factura Pago 003

Fecha de emisión 3 minutos de tiempo transcurrido (28/07/2025 9:53:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 3 minutos de tiempo transcurrido (28/07/2025 9:53:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 3.400.000 COP Valor antes de IVA

Valor total 3.400.000 COP

Notas TERCER PAGO DEL CONTRATO No. 051 DEL 28 DE ABRIL DE 2025 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JUNIO Y EL 27 DE JULIO DEL 2025

Fecha de recepción original 2 horas para terminar (28/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación Pago 003

Descripción	Nombre del documento			
3.2. CUENTA DE COBRO.pdf	**3.2. CUENTA DE COBRO.pdf**			
Pago JUNIO 87354091.pdf	**Pago JUNIO 87354091.pdf**			
Pago JUNIO 87354091 3.pdf	**Pago JUNIO 87354091 3.pdf**			
Pago JUNIO 87354091 2.pdf	**Pago JUNIO 87354091 2.pdf**			
solicitud y rp_0001.pdf	solicitud y rp_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1.1 Cerificacion del Supervisor.pdf	1.1 Cerificacion del Supervisor.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.2 Informe mensual de actividades realizadas.pdf	1.2 Informe mensual de actividades realizadas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	1.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	1.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.5 Cuenta de cobro.pdf	1.5 Cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.6 Cerfificacion para efectos de retencion en la fuente.pdf	1.6 Cerfificacion para efectos de retencion en la fuente.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

5272

1.7 Certificacion Bancaria.pdf	1.7 Certificacion Bancaria.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	2.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 02.pdf	2.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 02.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	2.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	2.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
2.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	2.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	2.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.2. CUENTA DE COBRO.docx	2.2. CUENTA DE COBRO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
2.2. CUENTA DE COBRO.pdf	2.2. CUENTA DE COBRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombi 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	29/05/2025	28/05/2025 10:00:00	3.400.000 COP	Pagado	Detalle

Id de pago	Pago 003
Obligado a facturar electrónicamente	Sí * No *
Número de factura	Pago 003
Fecha de emisión	3 minutos de tiempo transcurrido (28/07/2025 9:53:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	3 minutos de tiempo transcurrido (28/07/2025 9:53:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto	3.400.000 COP Valor antes de IVA
Valor total	3.400.000 COP
Notas	TERCER PAGO DEL CONTRATO No. 051 DEL 28 DE ABRIL DE 2025 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JUNIO Y EL 27 DE JULIO DEL 2025
Fecha de recepción original	2 horas para terminar (28/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación	Pago 003

Descripción	Nombre del documento			
3.2. CUENTA DE COBRO.pdf	**3.2. CUENTA DE COBRO.pdf**			
Pago JUNIO 87354091.pdf	**Pago JUNIO 87354091.pdf**			
Pago JUNIO 87354091 3.pdf	**Pago JUNIO 87354091 3.pdf**			
Pago JUNIO 87354091 2.pdf	**Pago JUNIO 87354091 2.pdf**			
solicitud y rp_0001.pdf	solicitud y rp_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1.1 Cerificacion del Supervisor.pdf	1.1 Cerificacion del Supervisor.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.2 Informe mensual de actividades realizadas.pdf	1.2 Informe mensual de actividades realizadas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	1.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	1.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.5 Cuenta de cobro.pdf	1.5 Cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1.6 Cerfificacion para efectos de retencion en la fuente.pdf	1.6 Cerfificacion para efectos de retencion en la fuente.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

5279

1.7 Certificacion Bancaria.pdf	1.7 Certificacion Bancaria.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	2.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 02.pdf	2.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 02.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	2.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	2.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
2.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	2.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	2.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2.2. CUENTA DE COBRO.docx	2.2. CUENTA DE COBRO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
2.2. CUENTA DE COBRO.pdf	2.2. CUENTA DE COBRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© 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.

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

○ Porcentaje ◉ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Si ◉ No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	29/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.400.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	20 días de tiempo transcurrido *(8/07/2025 10:48:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19 días de tiempo transcurrido *(07/9/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.400.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	6 horas de tiempo transcurrido *(28/07/2025 9:53:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.400.000 pesos colombianos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	3. SOLICITUD Y CDP_0001 (1).pdf	3. SOLICITUD Y CDP_0001 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO OK_0001.pdf	ACTA DE INICIO OK_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE LEGALIZACION_0001.pdf	CERTIFICADO DE LEGALIZACION_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	poliza.pdf	poliza.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	solicitud y rp_0001.pdf	solicitud y rp_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2.2. CUENTA DE COBRO.pdf	2.2. CUENTA DE COBRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	3.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 03.pdf	3.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 03.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	3.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	3.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.5. CUENTA DE COBRO.pdf	3.5. CUENTA DE COBRO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1.1 Cerificacion del Supervisor.pdf	1.1 Cerificacion del Supervisor.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1.2 Informe mensual de actividades realizadas.pdf	1.2 Informe mensual de actividades realizadas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	1.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	1.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1.5 Cuenta de cobro.pdf	1.5 Cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	1.6 Cerfificacion para efectos de retencion en la fuente.pdf	1.6 Cerfificacion para efectos de retencion en la fuente.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1.7 Certificacion Bancaria.pdf	1.7 Certificacion Bancaria.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	2.1. CERTIFICADO DE SUPERVISOR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 02.pdf	2.2. INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA 02.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	2.3 Recibo de pago a la seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	2.4 Planilla seguridad social y su verificacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2.5. CUENTA DE COBRO.pdf (Archivado)	2.5. CUENTA DE COBRO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	2.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	2.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.2. CUENTA DE COBRO.docx	2.2. CUENTA DE COBRO.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	3.6. CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	3.7. CERTIFICACION BANCARIA JUAN ORTEGA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colomb 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

X

Ver plan

Tipo de plan	por cantidad a recibir
Estado del plan	Confirmado
Fecha prevista de entrega	36 minutos para terminar *(28/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha real de entrega	36 minutos para terminar *(28/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Observaciones de entrega	CONTRATO No 051 DEL 28 DE ABRIL DE 2025 Informe mensual de actividades Nº:003 28 DE JUNIO DE 2025 / 27 DE JULIO DE 2025

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad a recibir	Cantidad recibida
1		UN	1	0

Cancelar

527