



Bancolombia

Comprobante

de pago en línea

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A

Pago realizado por: Pedro Manuel Ali Ali

Nro. de factura: 2150

Descripción del pago: Pago Depósitos Judiciales por canal PSE

Nro. de referencia: 190.61.57.3

Nro. de referencia 2: N

Nro. de referencia 3: 8000284322

Fecha y hora de la transacción: Lunes 6 de Abril de 2026 04:19:39 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 918,857.00

Cuenta: *****1722

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtele de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

Depósitos Judiciales

06/04/2026 04:26:05 PM

Pago Rechazado	
Observaciones BAC	La transacción solicitada ya se efectuó y fue notificada Código de registro:
Código del Juzgado	134302042002
Nombre del Juzgado	JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE MAGANGUE
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	BARCHA VS BRAVO 1RAY2DA PS215376 X 1799
Numero de Proceso	13430408900220240037600
Tipo y Número de Documento del Demandante	Cédula de Ciudadanía - 1052964779
Razón Social / Nombres Demandante	FRANSISCO
Apellidos Demandante	BRAVO
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadanía - 1052952480
Razón Social / Nombres Demandado	ANDRES
Apellidos Demandado	BARCHA
Valor de la Operación	\$906,838.00
Costo Transacción	\$10.100,00
Iva Transacción	\$1.919,00
Valor total Pago	\$918.857,00
No. Trazabilidad (CUS)	200247008
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Estado	

Empresa: MUNICIPIO DE MAGANGUE **Nombre del pago:** Varios1799Marzo27 **Fecha:** 27-03-2026 **Hora:** 16:33:56 **Fecha de envío del pago:** 27-03-2026
NIT: 800028432 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 27-03-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 27-03-2026
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 48480221799

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 56	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 13
Valor Total del Pago: \$59,182,690.00	Valor Registros Procesados: \$33,767,860.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$25,414,830.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048453199535	Corriente	1052952480	ANDRESBAR	3,552,562.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000048400031722	Ahorros	800028432	MPIOIMGUE	465,438.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000003215731127	Ahorros	1052956946	BrayanJimenez	1,395,030.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	27-03-2026
00000003006232565	Ahorros	33200189	SILVIACLEMENCIA	2,304,960.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	27-03-2026
00000091298863591	Ahorros	33307258	ANA MENDEZ	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000000530156819	Ahorros	33065690	AIDASABAYE	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-03-2026 OTRO BANCO	27-03-2026
00000091287044068	Ahorros	33205142	MILTA QUINCENO	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000000530305010	Ahorros	1052967098	YADIBETH JIMEN	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-03-2026 OTRO BANCO	27-03-2026
00000000530003556	Ahorros	45477876	NOHORA POSADA	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-03-2026 OTRO BANCO	27-03-2026
00000000530156710	Ahorros	33207078	FIORIDA ACUNA	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-03-2026 OTRO BANCO	27-03-2026
00000000530128438	Ahorros	45741184	CRESENCIA MART	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-03-2026 OTRO BANCO	27-03-2026
00000091280075715	Ahorros	33352426	VIRLEIDYS LOPEZ	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000048466069577	Ahorros	33065145	MARTHAMORENO	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000048421838511	Ahorros	1052952204	YESICA MUNOZ	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000048478810809	Ahorros	33203261	EVARISTA BELENO	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000077366482418	Ahorros	9022635	JorgePosada	3,910,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026*
00000008293795470	Ahorros	33355501	YINA MEJIA	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026
00000000530156835	Ahorros	9021156	MELVISLOPEZ	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-03-2026 OTRO BANCO	27-03-2026
00000000530156942	Ahorros	33068316	BLEIDIS GUTIER	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-03-2026	27-03-2026



NIT: 800028432
 OFICINA DE TESORERIA
 ORDEN DE GIRO



No. 26001151
 27/03/2026

Beneficiario ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ

NIT: 1052952480

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 4.018.000,00
TOTAL EMBARGO	- \$ 465.438,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.552.562,00

*Okc pagos embargo 2 cuotas 142
 PS 215 - 6-04-26
 453.479 + 12.079 comisión.*

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electrónico		
No. Contrato:	PS-215--2026		
CDP:	26000033	RP:	26000238
		OP:	26001043
Rubro	Financiación	Descripción	
2.3.2.02.02.008.22.15- ORD-56200	1.2.4.1.01	HONORARIOS PROFESIONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	
Entidad pagadora:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de	AHORROS
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	48480221799
Nombre Cuenta:	PAGOS DIF DE NOMINA		
Beneficiario:	1052952480 - ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ		
Banco:			
Numero de Cuenta:		Tipo Cuenta:	

Concepto

POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO PS-215-2026 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
 BPIN: 202600000003628
 03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
 SECTOR: EDUCACIÓN 22
 PROGRAMA 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 2202011- SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
 220201100-PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ADELANTADOS
 2.3.2.02.02.008.22.15
 2.3.2.02.02.008.22.17
 OR R CONC

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 03

Observaciones:

POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO PS-215-2026 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BPIN: 202600000003628 03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL SECTOR: EDUCACIÓN 22 PROGRAMA 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2202011- SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 220201100-PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ADELANTADOS 2.3.2.02.02.008.22.15 2.3.2.02.02.008.22.17 OR R CONC

Listado de deducciones en la siguiente pagina.

Elaboró: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 27/03/2026 2.44 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
-----------------	------------------	--------------------------	-------------	--------------





NIT: 800028432
 OFICINA DE TESORERIA
 ORDEN DE GIRO



No. 26001151
 27/03/2026

Beneficiario ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ NIT: 1052952480

INFORMACIÓN DE LAS DEDUCCIONES

Embargos				
F. Rad.	Demandante	Juzgado	Cuenta	Valor
28/08/2024	1052964779 - FRANCISCO BRAVO LOPEZ	JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL MAGANGUE- BOLIVAR - 13430408900220160017600	134303042002 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	\$ 465.438,00
Observacio	PROCESO EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA			

Total Embargado \$ 465.438,00

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Dedución	Valor Neto
\$ 4.100.000,00	\$ 82.000,00	\$ 4.018.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 4.100.000,00	\$ 41.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 4.100.000,00	\$ 41.000,00
		Valor Total	\$ 82.000,00

Elaboró: MANAYA | Imprimió: MANAYA | Fecha 27/03/2026 2.44 PM | IP Imprimió | 190.61.57.2,





Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

7799
Embargo

No.	26001043
jueves 26 marzo 2026	

Beneficiario: 1052952480 - ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ			
CDP No: 26000033	Fecha Expedición CDP: 16/01/2026	RP No: 26000238	Fecha Expedición RP: 27/01/2026
Contrato Asociado: PS-215--2026		Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente	Saldo de Reserva: \$8.200.000,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO PS-215-2026
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202600000003628
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECTOR: EDUCACIÓN 22
PROGRAMA 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
2202011- SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
220201100-PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ADELANTADOS
2.3.2.02.02.008.22.15
2.3.2.02.02.008.22.17
OR R CONC

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 4.100.000,00	Valor Liquidación: \$ 82.000,00	Valor Neto: \$ 4.018.000,00
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.3.2.02.02.008.22.	1.2.4.1.01	\$ 4.100.000,00
Valor Total		\$ 4.100.000,00

Liquidación			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 4.100.000,00	\$ 41.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 4.100.000,00	\$ 41.000,00
Valor Total			\$ 82.000,00

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054002 - honorarios sector educacion	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052952480 - ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ	\$ 0,00	\$ 4.018.000,00
550105002 - honorarios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052952480 - ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ	\$ 4.100.000,00	\$ 0,00
410503003 - reteica		1052952480 - ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ	\$ 0,00	\$ 41.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052952480 - ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ	\$ 0,00	\$ 41.000,00
Totales			\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000,00

Orden de Pago

Radicó anieto - Radicado # 1069 - Fecha Radicación: 26/03/2026 00:00 AM
Generó: pvillegas - Imprime: pvillegas





Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

No. 26001043

jueves 26 marzo 2026

Beneficiario: 1052952480 - ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ			
CDP No: 26000033	Fecha Expedición CDP: 16/01/2026	RP No: 26000238	Fecha Expedición RP: 27/01/2026
Contrato Asociado: PS-215--2026		Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente	Saldo de Reserva: \$8.200.000,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO PS-215-2026
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202600000003628
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECTOR: EDUCACIÓN 22
PROGRAMA 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
2202011- SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
220201100-PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ADELANTADOS
2.3.2.02.02.008.22.15
2.3.2.02.02.008.22.17
OR R CONC

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26001043.

Orden de Pago

Radicado anieto - Radicado # 1069 - Fecha Radicación: 26/03/2026 00:00 AM

Generó: pvillegas - Imprime: pvillegas



1069



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2**

Vigencia:
01/001/2026



SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

**RESOLUCION DE PAGO - CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES - SEM**

Versión: 01

**RESOLUCION No. 1275 DE 2026
(MARZO 24)**

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor, **ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1052952480 de Magangué, la suma de CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$4.100.000,00) por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.215 de 2026.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE
En uso de sus facultades y,
CONSIDERANDO:

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.215 de 2026 con el señor, **ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1052952480 de Magangué CUYO OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ". Amparado bajo los estudios previos, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No. **26000033** de 2026, Registro Presupuestal No. **26000238** de 2026, por valor de \$16.400.000,00, con fecha de Inicio 27 de ENERO y fecha de terminación 26 de MAYO de 2026.

Que la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ESTIPULA – VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales contractuales, las partes acuerdan que el valor total del presente contrato asciende a la suma de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (16.400.000), suma que incluye la totalidad de los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, gastos administrativos, financieros y cualquier otro concepto que se derive de la correcta ejecución del objeto contractual. El valor total aquí establecido será cancelado por EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ a favor de EL CONTRATISTA, de la siguiente manera: Por pagos mensuales vencidos, cada uno por valor de CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$4.100.000), incluidos todos los costos derivados de la ejecución del contrato, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato cuenta de cobro y el pago de la seguridad social e impuestos vigentes. Para cada Pago EL SUPERVISOR DEL CONTRATO deberá aprobar por SECOP II los informes que correspondan como requisito previo para autorizar los pagos y verificará que el contratista aporte: Informe de supervisión por el período a pagar, Informe de ejecución del contrato, certificado de recibo a satisfacción y demás Documentos que el supervisor considere necesarios para validar la ejecución técnica del contrato (entregables, evidencias, documentos soporte o productos, de acuerdo al contrato suscrito), cuenta de cobro y/o Factura electrónica si la persona es responsable de IVA en su RUT y el código CUFE para la validación de la factura ante la DIAN, asimismo cumplir con los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, Planilla de pago del Sistema Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales.

QUE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO ESTIPULA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO -: El plazo de ejecución Del presente contrato será de CUATRO (04) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir a partir del 27 de ENERO AL 26 DE MAYO DE 2026.

Que la Secretaria de Educación Municipal, en calidad de Supervisora remite a este despacho el Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$4.100.000,00) y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato.

Que por lo anteriormente expuesto, el alcalde del Municipio de Magangué.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese al señor **ANDRES ALBERTO BARCHA GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 1052952480 de Magangué, la suma de CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$4.100.000,00) por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.215 de 2026, correspondiente al periodo ejecutado del 27 de FEBRERO AL 26 DE MARZO de 2026, en virtud de los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2026.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivos.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de MARZO de Dos Mil VEINTISEIS (2026).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISÓ: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR

CONTROL DE LEGALIDAD: MAIRA VILLAMIZAR MENCO
ASESORA JURIDICA



Procesos

Contratos

Proveedores

Mis procesos

Menu

Ir a

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

AREA DE APROBACION

a 1 mes

Flujos de aprobación

Validación IBC: Éxito

MOSTRAR

Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago.

*De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP1 – Ministerio de Salud y Protección Social

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 16 horas de tiempo transcurrido (24/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago

Valor a pagar 4.100.000 COP

Compromiso presupuestal 26000238

Plan de recepción

Aprobado por KATTYA DEL CARMEN SOTO PATERMINA 24/03/2026 3:35:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción

Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

- 7 Ejecución del C
- 8 Modificaciones c
- 9 Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

PS-215-2026.
Andres Borcher

% del valor del contrato

% del valor amortizado

Jela Custa