

Bogotá, marzo de 2026

**CUENTA DE COBRO No. 03**  
**Contrato No. 012 de 2026**

LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR  
Nit. 830.114.475-6

DEBE A:

MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA  
C.C. No. 1.110.472.000 de Ibagué

LA SUMA DE:

**DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 10.000.000) M/cte**

Por concepto de:

POR CONCEPTO DE: “Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Gestión Contractual en la gestión de los trámites contractuales en sus diferentes etapas, que adelante el Ministerio del Interior.” Periodo comprendido entre el 01 al 30 de marzo de 2026.



**MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA**  
CC. 1110472000 de Ibagué  
Teléfono: 3013377444

Información Bancaria:  
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 66254930793  
Titular: María Alejandra González Roa



<b>PROCESO</b>  <b>FORMATO</b>	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN</b>  <b>PÁGINA</b>	<b>06</b>  <b>1 DE 1</b>
	<b>MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES Y DEDUCCIONES ANEXO 5</b>	<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>06/09/2023</b>
		<b>COPIA CONTROLADA</b>	

**CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 012 de 2026 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR**

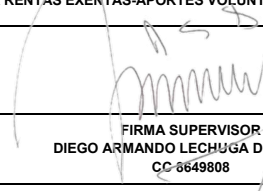
**OBJETO DEL CONTRATO: (2) :** Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Gestión Contractual en la gestión de los trámites contractuales en sus diferentes etapas, que adelante el Ministerio del Interior.

<b>CONTRATISTA: (3)</b>  <b>MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA</b>	<b>INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)</b>  <b>Diego Armando Lechuga de la Hoz</b>	<b>PERIODO: (5)</b>  <b>01 al 30 de marzo de 2026</b>
--	--	---

No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Apoyar jurídicamente en la estructuración y revisión de los trámites contractuales en sus diferentes etapas y dar viabilidad para adelantar los procesos de contratación que se desarrollen para la adquisición de bienes, servicios y obras y que se requieran en la gestión contractual.	9%	Se realizó la revisión y la completitud de los expedientes contractuales para cierre de 101 contratos en la plataforma Secop II, realizando el cargue en la misma por cada contrato de la afiliación a ARL, designación de supervisión, verificación de póliza y RP cotejando la información que reposaba en la carpeta compartida de la SGC, lo anterior con el fin de dejar listos los expedientes para avanzar en la proyección de acta de cierre. adicionalmente se asistió a las 2 reuniones de instrucciones y se adelanto en la revisión de los expedientes contractuales según lineamientos del reparto los incumplimientos a trámite por la subdirección de gestión contractual con el fin de realizar la revisión y completitud de expedientes, revisando el repositorio documental de la SGC y poniendome en contacto con la supervisión para la trazabilidad de los trámites asignados.	
2	Apoyar a la Subdirección en la revisión del Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio del Interior, así como en las proyección de respuestas a requerimientos internos o externos, conceptos, consultas jurídicas, los informes, actas y demás trámites que le sean asignados.	9%	Se realizó la solicitud a la Subdirección Administrativa y Financiera de la relación de pagos de 101 contratos de la Subdirección de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana para adelantar el trámite de proyección de actas de cierre, lo anterior con el fin de tener claro el balance financiero de los contratos asignados para cierre por la Subdirección de Gestión Contractual.	
3	Proyectar las minutas de los contratos y/o convenios asignados y las modificaciones a que haya lugar verificando previamente la viabilidad jurídica en cada caso.	9%	Se realizó la cesión del contrato de prestación de servicios profesionales No.1862 de 2026.	
4	Apoyar en la revisión e impartir el visto bueno a las minutas de contratos o convenios que se gestionen en la Subdirección de Gestión Contractual y verificar que todos los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales se encuentren ajustados al ordenamiento legal previo a dar publicidad a los diferentes procesos contractuales.	9%	Se realizó la revisión y la completitud de los expedientes contractuales para cierre de 101 contratos en la plataforma Secop II, realizando el cargue en la misma por cada contrato de la afiliación a ARL, designación de supervisión, verificación de póliza y RP cotejando la información que reposaba en la carpeta compartida de la SGC, lo anterior con el fin de dejar listos los expedientes para avanzar en la proyección de acta de cierre.	
5	Estructurar y publicar los procesos de contratación y trámites relacionados en las diferentes plataformas establecidas por Colombia Compra Eficiente según corresponda, verificando que el proceso cuente con las aceptaciones y aprobaciones que correspondan. Así mismo asistir en la administración de estas mismas plataformas en el Ministerio.	9%	Se realizó la revisión y completitud de 101 expedientes para adelantar el trámite contractual de cierres en la plataforma SECOP II de la vigencia 2024, según asignación realizada por la Subdirección de Gestión Contractual.	
6	Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean convocadas por el supervisor y/o el subdirector (a) de gestión contractual, y formar parte del comité evaluador que sea designado	9%	Se asistió a las 2 reuniones de seguimiento convocadas por la Subdirección de Gestión Contractual con el fin de realizar el reporte del estado de avance de revisión de las 101 actas de cierre de la vigencia 2024 asignadas para revisión de la documentación en plataforma SECOP II y alimentación y completitud de expedientes, adicionalmente se asistió a las 2 reuniones de instrucciones y lineamientos del reparto los incumplimientos a trámite por la subdirección de gestión contractual con el fin de realizar la revisión y completitud de expedientes.	
7	Apoyar a la Subdirección de Gestión Contractual en la revisión del Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio del Interior	9%	Se realizó la solicitud a la Subdirección Administrativa y Financiera de la relación de pagos de 101 contratos de la Subdirección de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana para adelantar el trámite de proyección de actas de cierre, lo anterior con el fin de tener claro el balance financiero de los contratos asignados para cierre por la Subdirección de Gestión Contractual.	


**(10) SOLICITUD DE DEDUCCIONES SEGÚN ARTÍCULO 387 DEL E.T. Y ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 0099 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES**

- A. **POR DEPENDIENTES:** (ver instrucciones)  SÍ  NO solicito deducción por dependientes. (Remitir certificado con anterioridad una sola vez al correo [mcortes@mininterior.gov.co](mailto:mcortes@mininterior.gov.co))
- B. **POR CONCEPTO DE INTERESES O CORRECCIÓN MONETARIA EN CRÉDITOS DE VIVIENDA:** (Remitir certificado con anterioridad una sola vez al correo [mcortes@mininterior.gov.co](mailto:mcortes@mininterior.gov.co))  SÍ  NO Compartido  SÍ  NO Porcentaje Participación 50%
- C. **POR MEDICINA PREPAGADA:** (Remitir certificado con anterioridad una sola vez, al correo [mcortes@mininterior.gov.co](mailto:mcortes@mininterior.gov.co), Informar a este correo novedades de retiro de ser necesario).
- D. **POR RENTAS EXENTAS-APORTES VOLUNTARIOS:** (Adjuntar la certificación en la cuenta de cobro como anexo cuando sea necesario)

  
**FIRMA SUPERVISOR**  
**DIEGO ARMANDO LECHUGA DE LA HOZ**  
**CC-8649808**

  
**CONTRATISTA**  
**MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA**  
**CC 1110472000 DE IBAGUE**



 <b>Interior</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>6</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME PARA PAGO ANEXO 6</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>1 de 4</b>
			<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>06/09/2023</b>

Espacio para Radicado

**INFORMACIÓN GENERAL**

No. DE CONTRATO **012** FECHA. Día 16 Mes **ENERO** Año **2026**

**OBJETO:** Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Gestión Contractual en la gestión de los trámites contractuales en sus diferentes etapas, que adelante el Ministerio del Interior.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA**

DIRECCIÓN: CALLE 65 #11-44 TELÉFONO: 3013377444

CÉDULA Y/O NIT: 1110472000 CORREO ELECTRÓNICO: mariale\_1822@hotmail.com

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): **DIEGO ARMANDO LECHUGA DE LA HOZ**

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 2427400 EXT 2876

<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA TERMINACIÓN INICIAL</b>
DÍA: 17 MES: ENERO AÑO: 2026	DÍA: 30 MES: DICIEMBRE AÑO: 2026

Valor total del contrato \$115.000.000	Valores honorarios mensuales \$ 10.000.000
---	---

VALOR IVA (Cuando aplique)	VALOR FACTURAS (Cuando aplique)	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA

**ASPECTOS ECONÓMICOS**

Número de pago 03	Periodo de pago 01 al 30 de marzo de 2026	Valor a cobrar en el periodo \$ 10.000.000	Pensionado Sí___ No <b>X</b>
----------------------	--	---	---------------------------------

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 1026	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
---	--

Entidad bancaria BANCOLOMBIA	No. de cuenta bancaria 66254930793	Tipo de cuenta Ahorros <b>X</b> Corriente___
---------------------------------	---------------------------------------	---

**PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

	Entidad	Valor (\$)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	SANITAS	\$ 1.408.600	MARZO	2026	<b>MARZO: 1079910521</b>
FONDO PENSIÓN	COLPENSIONES	\$ 1.915.900			
ARL	POSITIVA	\$ 58.900			

**OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS**


**CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)**  
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Item	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3

 <b>Interior</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>6</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME PARA PAGO ANEXO 6</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>2 de 4</b>
			<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>06/09/2023</b>

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	3

### Informes Publicados en SECOP II

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

**NOTA:** Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

### OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor (es)

### CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (  ) NO CUMPLE (  ) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, y ejecutó el mismo en un porcentaje del \_\_\_\_\_.


Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ \_\_\_\_\_
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ \_\_\_\_\_
4. El valor de la cesión es de \$ \_\_\_\_\_

El Ministerio debe liberar la suma de \$ \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABLE:**

  
 \_\_\_\_\_  
 DIEGO ARMANDO LECHUGA DE LA HOZ  
 Cédula No. 8.649.808  
 Supervisor

 <b>Interior</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>6</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME PARA PAGO ANEXO 6</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>3 de 4</b>
			<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>06/09/2023</b>

Instrucciones para el diligenciamiento (Favor borrar al imprimir o al diligenciar)

**Espacio para el radicado:** Espacio exclusivo para radicado Gestor Documental.

**No. De contrato y fecha:** Indicar número y fecha del contrato.

**Objeto:** Indicar el objeto del contrato tal y como aparece en el clausulado

**Nombre del contratista y/o representante legal:** Indicar el nombre del contratista o del representante legal de la firma a la que se asignó el contrato.

**Dirección:** Indicar dirección del contratista o de la firma a la que se asignó el contrato.

**Teléfono:** Indicar número telefónico del contratista o de la firma a la que se asignó el contrato.

**Cédula y/o NIT:** Indicar número de cédula de ciudadanía o número de NIT, según aplique.

**Correo electrónico:** Indicar correo electrónico del contratista o de la firma.

**Nombres(s) del Supervisor(es) y/o Interventor(es):** Indicar el nombre completo del supervisor(es) y/o interventor(es) del contrato.

**Dependencia:** Indicar la dependencia donde labora el supervisor del contrato.

**No. De extensión o teléfono:** Indicar el teléfono y/o extensión del supervisor del contrato.

**Fecha de inicio:** Indicar fecha de inicio de ejecución del contrato según aplique, aprobación de póliza o suscripción

**Fecha terminación inicial:** Indicar fecha de terminación del contrato.

**Valor total del contrato o Convenio:** Indicar valor total del contrato o convenio, incluidas adiciones si aplica.

**Valores honorarios mensuales o Desembolso del Convenio:** Indicar el valor total mensual de los honorarios del contratista o del convenio

**Valor IVA:** Indicar el valor del IVA en los casos que aplique.

**Valor facturas:** Indicar el valor de la factura en los casos que aplique.

**Valor desplazamientos:** Indicar si aplica el valor de desplazamientos del contratista, de acuerdo con el objeto contractual

**Valor Adición:** Indicar las adiciones que se hayan realizado al contrato, si aplica.

**Prórroga:** Indicar el tiempo de prórroga del contrato si aplica.

**Suspensión:** Indicar el tiempo de suspensión del contrato, si aplica.

**Cesión:** Indicar el nombre del contratista o firma que cedió el contrato, si aplica.

**Terminación anticipada:** Indicar la fecha en la que se suscribe la terminación anticipada del contrato.

**Aspectos Económicos:**

**Número de pago:** Indicar el número de pago que se está cobrando.


**Periodo de pago:** Indicar el periodo de pago que se está cobrando

**Valor a cobrar en el periodo:** Indicar el valor a cobrar correspondiente al periodo cobrado.

**Pensionado:** Indicar con una X si el contratista se encuentra pensionado o no.

**No Registro (s) Presupuestal (es) a afectar y No. Subunidad Presupuestal:** Indicar el Registro (s) Presupuestal (es) y la Subunidad Presupuestal, esta información se encuentra enunciada en el Registro Presupuestal de cada contrato, ver ejemplo:

<b>SIIF Nación</b>		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHfgutierc		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-22	
				Fecha y Hora Sistema:			
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b>							
Con base en el CDP XXXX de fecha XXXX Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle							
Numero:	XXXX	Fecha:	2020-02-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	XXXX		
Valor Inicial:		Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		Saldo x Obligar:			
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: Cédula de Ciudadanía	XXXX	Razon Social:	XXXX	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA							
Numero:		Banco:		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:		Nombre:		Cargo:			
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	238-20	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2020-02-03

 <b>Interior</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>6</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME PARA PAGO ANEXO 6</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>4 de 4</b>
			<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>06/09/2023</b>

**Entidad Bancaria:** Indicar el nombre de la entidad Bancaria, número de cuenta y establecer si es una cuenta de ahorros o una cuenta corriente.

**No. de cuenta bancaria:** Escribir en números la cuenta bancaria sin puntos ni líneas.

**Tipo de cuenta:** Indicar con una X si es de ahorros o corriente

**Pago aportes sistema de seguridad social:** Indicar la entidad, el valor, el periodo cotizado y número de planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social, discriminado los valores correspondientes a salud, pensión y ARL.

**Otros Aspectos Económicos:**

**Concepto supervisor(es) y/o Interventor(es):** Indicar el concepto del supervisor según las convenciones asignadas para la evaluación del contratista.

**Informes Publicados en SECOP II:** El contratista mensualmente debe realizar la publicación de los informes en el SECOP II, y el supervisor debe validar dicha publicación. (No es necesario adjuntar este soporte mensualmente) Para el último pago, **Sí** se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

**Observaciones:** Indicar **novedades adicionales** que presente el contratista, incluyendo si para el cobro de su cuenta presenta más de dos usos presupuestales para la generación del pago.

**Concepto supervisor(es) y/o Interventor(es) (aplica solo para el pago final.):** Indicar el concepto del supervisor y/o interventor del contrato, señalando el porcentaje total de ejecución del contrato, dejar constancia de la ejecución financiera del contrato,

**Firmas responsables:** Firmar por parte del supervisor(es) y/o Interventor(es).



# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-24, 10:25:19 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1079910521  
 Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

## PAGADO 19/03/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

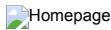
Razón Social	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA		
Documento	CC1110472000	Dirección	CL 66 #11 - 50 APA 211 EDF VILLORIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3013377444
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1110472000	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 11.268.800	\$ 1.915.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 11.268.800	\$ 1.408.600	0,522	11.268.800	\$ 58.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.383.400

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 11.268.800	\$ 11.268.800	\$ 11.268.800	\$ 0	\$ 1.915.900	\$ 1.408.600	\$ 58.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.383.400	\$ 0	\$ 3.383.400



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**1 [Información general](#)

&lt; Evaluación de la Entidad Estatal &gt;

2 [Condiciones](#)**VER CONTRATO**3 [Bienes y servicios](#)**Ejecución del Contrato**4 [Documentos del Proveedor](#) Porcentaje  Recepción de artículos5 [Documentos del contrato](#)**Plan de Pagos**6 [Información presupuestal](#)¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización?  Sí  No7 **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	
Pago 001	PAGO 01	16/02/2026 10:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.666.667 COP	Enviado a la Entidad Estatal	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	PAGO 02	25 días de tiempo transcurrido (26/02/2026 10:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	<a href="#">Detalle</a>

9 [Incumplimientos](#)**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO ARL CTO 012 DE 2026 MARIA GONZALEZ.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 012 DE 2026 MARIA GONZALEZ.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP 1026 CTO 012-2026 DDH MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA.pdf	RP 1026 CTO 012-2026 DDH MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 012-2026-ENERO-MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA.pdf	CTO 012-2026-ENERO-MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Consulta de Polizas 012.pdf	Consulta de Polizas 012.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTO 012-2026 - FEBRERO - MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA.pdf	CTO 012-2026 - FEBRERO - MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ROA.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

&lt; Evaluación de la Entidad Estatal &gt;