

EVIDENCIA SECOP

Homepage

Aumentar el contraste

UTC-5 11:42:04

Ximena Caballero

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar

Escritorio

Menú

Administración de contratos

Ver contrato

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

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SiNo

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	21/01/2026 2:03:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	9/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	1.356.666,06 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	1/02/2026 2:41:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	3/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	4.070.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	1/03/2026 10:08:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	6/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	4.070.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 20260121_487_RP54526_CT319.pdf	20260121_487_RP54526_CT319.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ARL 319-2026.pdf	ARL 319-2026.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 20260416_RESOL 526_Modifica Resolución 175 de 2026 Conformo Grupo de Trabajo SNSA - Gestión Documental.pdf	20260416_RESOL 526_Modifica Resolución 175 de 2026 Conformo Grupo de Trabajo SNSA - Gestión Documental.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

BorrarCargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019

Términos de uso

Normaliza

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.

Id de pago

Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente

SiNo

Número de factura

003

Fecha de emisión

1/03/2026 10:08:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento

31/03/2026 10:08:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto

4.070.000 COP Valor antes de IVA

Valor total

4.070.000 COP

Notas

Fecha de recepción original

6/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación

003

Descripción	Nombre del documento	
MARIA_CAGUA_319_2026_PAGO_03.zip	MARIA_CAGUA_319_2026_PAGO_03.zip	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9501609222			2026-03-20								Sin validar

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9501609222			2026-03-20								Sin validar

Estado

Pagado

Fecha de recepción original

6/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago

21/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Valor a pagar

4.070.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por Ivon Lizzeth Diaz Valbuena 29/04/2026 4:17:21 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

☒ Marcar como pagados

Fecha real de pago

21/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Cancelar