1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 981388

CONTRATO No. 52000292026 Del 12/01/2026 **SEDE O REGIONAL**: Nariño

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 15/01/2026 HASTA: 31/12/2026

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **VILLEGAS MAGUIÑA JORGE LUIS**

No. Documento de identificación: **2,000,029,772** Régimen: **No Responsable**

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: **36848074** Pago ARL: **SI** Nivel ARL(Nivel Riesgo): **1**

Pago No.: **4 / 11** Mes de Pago: **ABRIL** Declarante de Renta: **SI** Pensionado: **NO** Cesión:**NO** Número de pago:**0**

Tipo Informe: **Vigencia actual** Vigencia Futura: **NO** Número de Pago: **0**

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**66,983,088.00**
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	**0.00**
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	**5,581,924.00**
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	**22,327,696.00**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**44,655,392.00**

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 14826 Nro de Factura:

Identificador Presupuestal	Recurso	Valor a Pagar
C-4699-1500-1-704080-4199062-02	27	**5,581,924.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
APORTES OBLIGATORIOS A SALUD(*):	**279,096.00**
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN (*)	**357,243.00**
APORTES FSP (*):	**0.00**
APORTE ARL (*):	**11,655.00**
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	**0.00**
APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIÓN VOLUNTARIA (*):	**0.00**
CUENTA DE AHORRO AVC (*):	**0.00**

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual	Producto
1. ATENDER, DAR SEGUIMIENTO Y SOLUCIONAR INCIDENTES Y SOLICITUDES (REQUERIMIENTOS) ESCALADAS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN. DOCUMENTAR Y CERRAR CASOS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS).	Se atienden y gestionan las solicitudes del periodo que corresponden a los siguiente Tickets (Todos): 1622254, 1622252, 1622250, 1622247, 1622240, 1622239, 1622237, 1622233, 1622230, 1622229, 1622226, 1622224, 1622223, 1622222, 1622220, 1622219, 1622217, 1622215, 1622202, 1622200, 1622197, 1622195, 1622194, 1622193, 1622191, 1622189, 1622187, 1622185, 1622184, 1622183, 1622179, 1622178, 1622176, 1622173, 1622170, 1622168, 1622166, 1622164, 1622162, 1622160, 1622158, 1622157, 1622154, 1622151, 1622149, 1622146, 1622145, 1622142, 1622136, 1622134, 1622132, 1622128, 1622125, 1622121, 1622117, 1622116, 1622111, 1622099, 1622098, 1622096, 1614504, 1605560, 1602982
2. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES, IMPRESORAS, ESCÁNERES, TELÉFONOS, SWITCHES Y CUARTOS DE CABLEADO. ENTREGAR EVIDENCIAS DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	Se realiza Mantenimiento CZ Ipiales. Se adjunta informe comisión CZ Ipiales y fotografías en la ruta especificada por la supervisión
3. CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO O LA DIRECCIÓN DE TI. REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN LA REGIONAL Y SUS SEDES ASOCIADAS.	Se realizan las actividades solicitadas por la DIT y la supervisora (coordinadora planeación y sistemas) y demás solicitudes al grupo, evidencias que se cargan en la carpeta designada por la supervisora: - Campañas SGSI, Actividades Simulacro Nacional, Respuestas solicitudes de información DIT y SGSI, Proyección de Memorandos, Reporte de controles SGSI.
4. REGISTRAR ACTIVIDADES EN EL MÓDULO DE AUTOSERVICIO CUANDO NO HAYA UN TICKET O TAREA PREVIA. APOYAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL EN EL REGISTRO DE SOLICITUDES EN LA MESA DE SERVICIOS.	Se brinda atención y gestionan las solicitudes y actividades sin ticket y se registran en el módulo Help People de forma manual. 1622202, 1622200, 1622197, 1622195, 1622194, 1622193, 1622191, 1622189, 1622187, 1622185, 1622184, 1622183, 1622179, 1622178, 1622176, 1622173, 1622170, 1622168, 1622166, 1622164, 1622162, 1622160, 1622158, 1622157, 1622154, 1622151, 1622149, 1622146, 1622145, 1622142, 1622136, 1622134, 1622132, 1622128, 1622125, 1622121, 1622117, 1622116, 1622111, 1622099, 1622098, 1622096.
5. MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DEL PARQUE TECNOLÓGICO, BASES DE DATOS, APLICACIONES, SERVIDORES, SWITCHES, UPS, VIDEOCONFERENCIAS, ROUTERS, TELÉFONOS IP Y OTROS ACTIVOS TECNOLÓGICOS.	Se realiza actualización Inventarios Teléfonos IP e inventario Reginal CZ Ipiales y Regional Nariño

6. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, COMO FIREWALL Y ANTIVIRUS. ENTREGAR EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES CONEXAS A ESTA OBLIGACIÓN SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	Se crea campañas SGSI Colaboradores diferentes temas y se envía por correo masivo como: Ciber Cápsulas de Privacidad y Uso Seguro de Inteligencia Artificial, Prepárate para el Simulacro 22 Abril - Proteger la Información Institucional, RV_ Recomendaciones Seguridad Digital Usuario Final, Tips de Seguridad_ Identificar correos Sospechosos y_o Maliciosos basados en la Experiencia pasada
7. DESARROLLAR CAMPAÑAS PERIÓDICAS SOBRE EL USO ADECUADO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, BUENAS PRÁCTICAS EN TI, SGSI Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE TI EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL.	Se crea campañas SGSI Colaboradores diferentes temas y se envía por correo masivo con los tips y campañas SGSI: Ciber Cápsulas de Privacidad y Uso Seguro de Inteligencia Artificial, Prepárate para el Simulacro 22 Abril - Proteger la Información Institucional, RV_ Recomendaciones Seguridad Digital Usuario Final, Tips de Seguridad_ Identificar correos Sospechosos y_o Maliciosos basados en la Experiencia pasada
8. APOYAR Y VALIDAR RESULTADOS EN VENTANAS DE MANTENIMIENTO O IMPLEMENTACIONES TECNOLÓGICAS PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE TI.	No se han realizado ventanas de mantenimiento por la DIT en el periodo reportado
9. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE TI, INFORMAR NOVEDADES, Y REALIZAR DIAGNÓSTICOS O ACOMPAÑAMIENTOS RELACIONADOS CON PROCESOS CONTRACTUALES.	Se realiza solicitud de ingresos operador UPS CZ Ipiales, reportes al Operador Claro de indiponibilidad mediante whatsapp CZ Tumaco, Barbacoas, Remolino
10. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DEL ICBF CON EVIDENCIAS DOCUMENTADAS.	Se realiza inventario equipos CZ Ipiales, Regional e inventario completo teléfonos IP Regional Nariño
11. APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001	Se realizan actividades mes de Abril Plan Operativo SGSI, Activos de Información y Riesgos.: Socializar matriz y estrategias DOFA de los 4 ejes SIGE a los colaboradores de la regional y centros zonales. - Realizar el proceso de identificación, valoración, y definición de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para la presente vigencia. - Realizar seguimiento mensual del cumplimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento en los tiempos establecidos (fecha inicio y fecha fin). - Identificar, documentar e implementar normas para el uso aceptable y procedimientos para el tratamiento de la información y otros activos de información. - Validar el reporte de directorio activo vs los reportes de contratistas - Informar las salidas de los activos que se encuentren fuera de las instalaciones. - Revisar los equipos que almacen, procesen o sean accesibles a través de los dispositivos finales del usuario. - Conforme al reporte de respaldo de información en OneDrive y SharePoint remitido por el equipo SGSI, las regionales deben emitir los alertamientos a los colaboradores que figuren dentro de este reporte y que presentan una usabilidad de OneDrive por debajo de 100MB.

12. ASISTIR A REUNIONES VIRTUALES O PRESENCIALES ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TI O SUS SUBDIRECCIONES.	Se asiste a las Reuniones citadas en el mes de Abril de 2026: Alfabetizacion TI, Analfabetización Módulo 1, Capacitacion recomendaciones Seguridad Digital Usuario Final, Como Adaptarse a los Cambios TI, Diagramas de RED DIT, reunion MIFI CDI, SOCIALIZACION MIPG Y ESTRATEGIAS DOFA
13. PRESENTAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES, LOGROS, RECOMENDACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO Y LA GESTIÓN DE TI.	Se realiza el informe del mes de abril de 2026 contrato 520000292026
14. MANTENER ACTUALIZADA LA TOPOLOGÍA DE RED, DIAGNOSTICAR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD Y REALIZAR MANTENIMIENTOS NECESARIOS EN LA RED REGIONAL	No se han realizado en el mes de Abril, no se ha iniciado pendiente entrega del Software para Topología por la DIT
15. ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA DE VOIP, ASÍ COMO REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE FUNCIONALIDAD ANTE INCIDENTES.	Se realiza actualización nombres teléfonos IP
16. REALIZAR ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	Se realiza actividades solicitadas por la supervisora del contrato mes de abril 2026. Se cargan evidencias ruta designada por la Supervisora: Proyección memorando inactivación del Riesgo 25GJNAR5, RE_ SOLICITUD IMPRESORAS CZ ICBF REGIONAL NARIÑO, Reporte control 5_15 Desactivación de Usuarios en la Matriz Roles y Responsabilidades, RV_ Aceptación activos de información Regionales 2026, RV_ Acta de aprobación Riesgos SGSI 2026

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 52000292026 DEL 2026.

Firma del Contratista:_____

C.C No.: 2,000,029,772

CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, así mismo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única No. 1 del 22 de agosto de 2019 de Colombia Compra Eficiente y a los principios de transparencias propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados, razón por la cual autorizo el pago por valor de cinco millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinticuatro pesos m/cte.,($ 5,581,924.00).

FIRMA:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA O CENTRO ZONAL	FIRMA
OLGA CECILIA GUERRON ZAMUDIO	COORDINADORA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍA	

Revisó:_____

Pasto, 07/05/2026

*Documento de cobro No **4***

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Nit. No.899.999.239-2

DEBE A:

JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
NIT. No. 2000029772-6

*La suma de **cinco millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinticuatro pesos M/cte**. **($5.581.924**), por concepto de Prestar Los Servicios Profesionales Para Apoyar De Manera Integral La Operación De Los Sistemas De Información Y La Infraestructura Tecnológica En La Sede Regional Del Icbf Y Sus Sedes Conexas, Garantizando La Continuidad Del Servicio, La Implementación, Seguimiento Y Mejora De Buenas Prácticas De Seguridad De La Información Y El Cumplimiento De Los Lineamientos De Gobierno Digital., del contrato **N° 52000292026** del año 2026.*

Consignar a la cuenta número 87998218631 del banco BANCOLOMBIA S.A. tipo de cuenta Ahorro

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/04/2026	30/04/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: 7112

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Articulo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato.* *Si - Aplica retención por Honorarios/Servicios(11% o 6%, 4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de Servicios Personales* *No - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (renta exenta 25%)*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 69.718.600,00)*	*SI*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 174.296.500,00 - 2025) ($ 183.309.000,00 - 2026) con el sector privado o 4.000 UVT ($ 199.196.000,00 - 2025) ($ 209.496.000,00 - 2026) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 174.296.500,00 - 2025) ($ 183.309.000,00 - 2026) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o supérior a 4.000 UVT ($ 209.496.000,00 - 2026) ($ 199.196.000,00 - 2025)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y articulo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (**Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta**)*	*SI*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*

Cordialmente,



JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
C.C.: ***2000029772***
Dirección: ***CL 13 39 30 APTO 501 TORRE 2 PUBENZA***
Celular: ***3002030723***
Correo Electrónico: ***jorluisvm@hotmail.com***
No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-2000029772
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36848074
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36848074
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.100	$ 279.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.300	$ 357.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 11.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.100	$ 648.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026

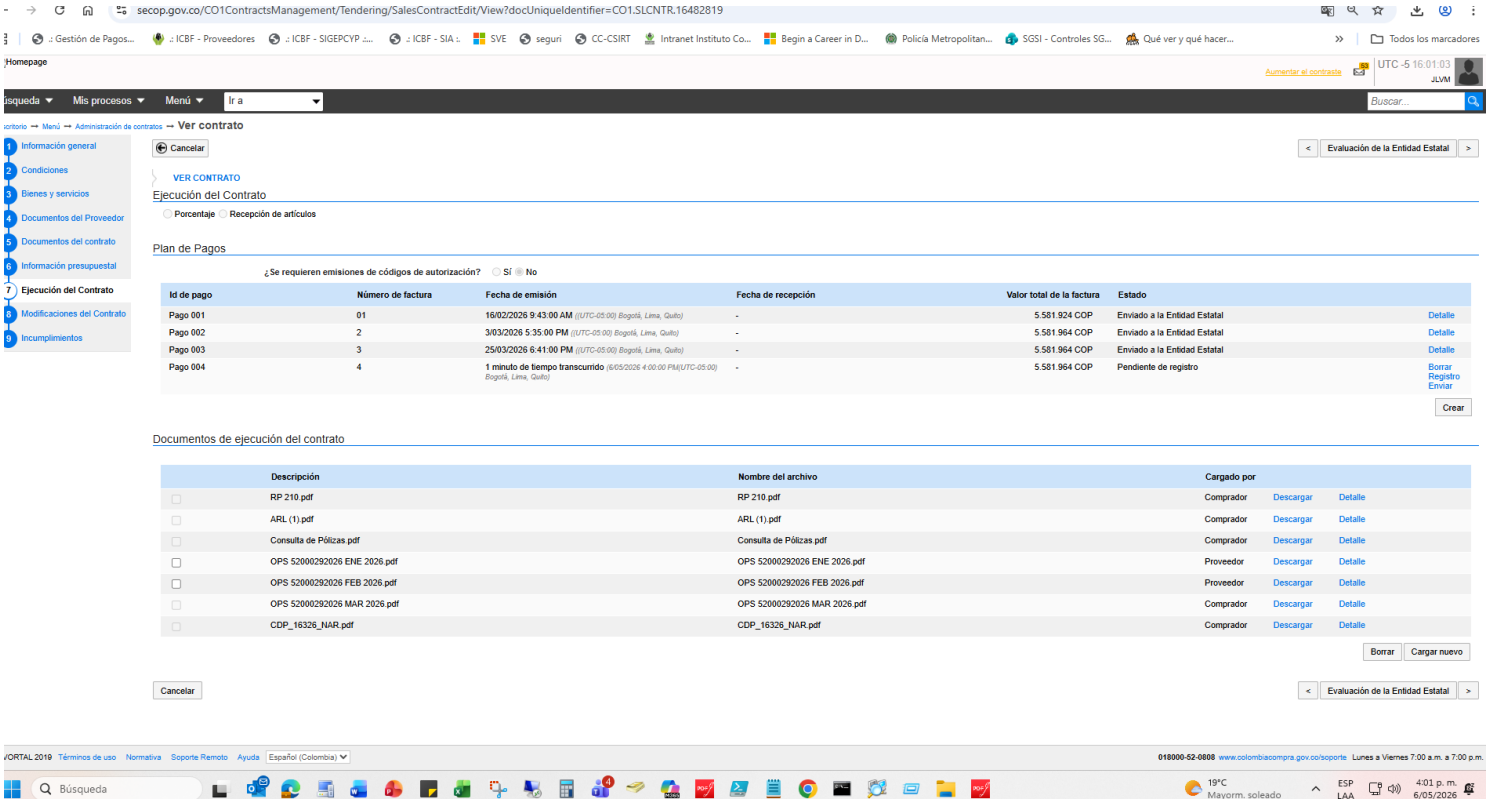
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-2000029772
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36514367
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36514367
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.100	$ 279.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.300	$ 357.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 11.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.100	$ 648.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2026


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16482819
Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 16:01:03
JLVM
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
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
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
01
16/02/2026 9:43:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-
5.581.924 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 002
2
3/03/2026 5:35:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-
5.581.964 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 003
3
25/03/2026 6:41:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-
5.581.964 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Pago 004
4
1 minuto de tiempo transcurrido (6/05/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-
5.581.964 COP
Pendiente de registro
Borrar
Registro
Enviar
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
RP 210.pdf
RP 210.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
ARL (1).pdf
ARL (1).pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Consulta de Pólizas.pdf
Consulta de Pólizas.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
OPS 52000292026 ENE 2026.pdf
OPS 52000292026 ENE 2026.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
OPS 52000292026 FEB 2026.pdf
OPS 52000292026 FEB 2026.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
OPS 52000292026 MAR 2026.pdf
OPS 52000292026 MAR 2026.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CDP_16326_NAR.pdf
CDP_16326_NAR.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
PORTAL 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.
Búsqueda
19°C
Mayorm. soleado
ESP
LAA
4:01 p. m.
6/05/2026