Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-014**
**VERSIÓN: 03**
**FECHA: 2021-12-27**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. CONTRATO - OPS: | PS-4768-2022 | C.D.P. No.: | 343 |

Proceso que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Servicio al que pertenece: VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
Unidad a la que pertenece: USS BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: LAURA NATHALIA ARDILA BELTRAN C.C. 1.014.184.572 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-03-15 Fecha Terminación inicial: 2022-04-15 Valor Mensual: $ 3.627.744 Valor a cobrar: $ 3.627.744

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 6.768.978 | 994 | 2022-04-16 | 2022-06-14 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZO 2022 | $ 1.932.168 | NA | SE ANEXA SOPORTES DE SEGURIDA SOCIAL | |
| 2 | ABRIL 2022 | $ 3.627.744 | $ 309.400 | 9433116335<br>9433359201 | 1/04/2022<br>05/04/2022 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 4.232.368 | $ 11.001.346 | $ 5.559.912 | $ 5.441.434 |

## 2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-04-01 Hasta: 2022-04-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital. | Se realiza Infreso oportuno en los aplicativos destinados para las IEC de covid 19 en los tiempos estipulados con la pertinencia y calidad requerida | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 2 | Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos que rijan para el periodo de ejecución. | 1.Registro en Drive de actividades diarias realizadas.<br>2. Registro de seguimiento a contactos casos sospechosos de COVID 19.<br>3. Registro de seguimientos a contactos de casos positivos de COVID 19.<br>4.Apoyo a proceso IEC COVID 19.<br>5. CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE CORRESPONDA. | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 3 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Entrega del cronograma de actividades del mes correspondiente y su actuualizacion correspondiente. | Se realiza cronograma y seguimiento continuo a las actividades consignadas en el mismo, entregado a apoyo técnico administrativo del área de vigilancia en salud pública. |
| 4 | Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud. | Presentacion de soportes de actividades de seguimientos telefonicos casos COVID 19. 2. Presentacion de soportes diarios de actividades de IEC. | Se realizan las acciones pertinentes establecidas en el contrato de seguimiento a casos COVID<br>Se realizan acciones pertinentes establecidas en el contrato referentes a apoyo IEC COVID |
| 5 | Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Seguimientos a casos de forma telefonica y virtual,según programacion de actividades de acuerdo a alerta en salud requeridos del estado por COVID 19 | Se realiza IEC de usuarios probables y confirmados para COVID 19 |
| 6 | Realizar acciones, asesorias integrales y técnicas extramurales e intramurales, a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil profesional, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Se realiza IEC telefonicas de COVID 19 | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 7 | Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental, desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos | Se realizan asesoria telefonica en promocion y prevencion | en las llamadas telefonicos se realiza asesoramiento a los usuarios |
| 8 | Realizar acciones,asesorias integrales y técnicas extramurales e intramurales, desde su perfil profesional, en los diferentes entornos de vida cotidiana y procesos transversales, en instituciones o entidades asignadas. (Hogares, instituciones educativas, de protección, IPS-UPGDs, establecimientos comerciales formales, unidades de trabajo informal, en el espacio público, etc), conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Se realiza IEC telefonicas de COVID 19 | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 9 | Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales. | se realizan inestigaciones epidemiologicas de campo asignadas de Covid 19 | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por sus acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Se realizan revision de los casos asignados de COVID 19 en las bases de datos | se realiza la verificacion en aplicativos para verificar datos de usuarios |
| 11 | Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran , para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC. | se realizan inestigaciones epidemiologicas de campo asignadas de Covid 19 | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 12 | Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. | se realizan inestigaciones epidemiologicas de campo asignadas de Covid 19 | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 13 | Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | Se realiza retroalimentacion de los casos asignados en los aplicativos pertinentes | soporte diario en los aplicativos destinados para este fin |
| 14 | 14. Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | se realizan inestigaciones epidemiologicas de campo asignadas de Covid 19 | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 15 | Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS. | se realizan inestigaciones epidemiologicas de campo asignadas de Covid 19 | Soportes en los aplicativos destinados para este proceso |
| 16 | Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | Se realiza infreso oportuno en los aplicativos destinados para las IEC de covid 19 en los tiempos estipulados con la pertinencia y calidad requerida | soporte diario en los aplicativos destinados para este fin |
| 17 | Participar en las asistencias técnicas convocadas. | . Participacion en reuniones de area de vigilancia en salud publica Participacion en alertas epidemiologicas | Listados de asistencia en custodia de la coordinación. |
| 18 | Responder desde su competencia, en el seguimiento y elaboración del informe de los resultados sectoriales en los planes locales de acción de las políticas, y en los correspondientes a los espacios de participación y coordinación. | se realiza seguimiento oportuno a los casos asignados para IEC de covid 19 | soporte diario en los aplicativos destinados para este fin |
| 19 | Responder oportunamente por la información requeridos por lasdiferentes intervenciones de salud pública y la SDS. | se realiza seguimiento oportuno a los casos asignados para IEC de covid 19 | soporte diario en los aplicativos destinados para este fin |
| 20 | Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas. | se realizan IEC asignadas con la calidad y oportnuidad requerida por la entidad | soporte diario en los aplicativos destinados para este fin |
| 21 | Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos | participacion en reunion mensual de vigilancia epidemiologica y trasmisibles | Listados de asistencia en custodia de la coordinación. |
| 22 | Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental | se realizan IEC asignadas con la calidad y oportnuidad requerida por la entidad | soporte diario en los aplicativos destinados para este fin |
| 23 | Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato. | otras otras actividades correspondientes que se hayan realizado. las anteriores son ejemplos de las actividades que se estan realizando. | retroalimentaciones en custodia dgital en aplicativos |
| 24 | Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato. | se realizan IEC asignadas con la calidad y oportnuidad requerida por la entidad | soporte diario en los aplicativos destinados para este fin |

**Observaciones:**

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el

Laura Ardila
**Firma del Contratista**

**C.C.** 1.014.184.572 **de** BOGOTA

| VISTO BUENO DEL REFERENTE APOYO SUPERVISION | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691 |
| **CARGO:** | COORDINADORA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA |
| **FIRMA** | |

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | LORENZA BECERRA CAMARGO CC 23456631 |
| **CARGO:** | DIRECTORA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD |
| **FIRMA** | |

**Cuenta de cobro 02-2021**

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**
LAURA NATHALIA ARDILA BELTRAN
C.C. 1014184572 de Bogotá

**LA SUMA DE:**

**Tres millones seiscientos veintisiete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos**
**($ 3.627.744)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4768 de 2022 correspondiente A 01 AL 30 ABRIL 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Cordialmente,**

Laura Ardila.

Laura Natalia Ardila Beltrán
C.C 1.014.184.572
Cl 50 70d 11
Odontóloga
Tel: 3002073266
Cuenta de ahorro: 087875675 Av villas
Fecha: 30/ABRIL/2022

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1014184572 | | ARDILA BELTRAN LAURA NATHALIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 50 n 70D-11 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5495824 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-03 | 2022-03 | 1400633957 | 9433359201 | N | 2022/04/20 | 2022/04/06 | BANCO AV VILLAS | 0 | $144,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $74,600 | $0 | $0 | $74,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $74,600 | $0 | $0 | $74,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,400 | $0 | $0 | $11,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $11,400 | $0 | $0 | $11,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $58,300 | $0 | $0 | $58,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $58,300 | $0 | $0 | $58,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $144,300 | $0 | $0 | $144,300 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1014184572 | | ARDILA BELTRAN LAURA NATHALIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 50 n 70D-11 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5495824 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-03 | 2022-03 | 1400633957 | 9433359201 | N | 2022/04/20 | 2022/04/06 | BANCO AV VILLAS | 0 | $144,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $466,666 | $74,600 | | | $466,666 | $58,300 | | | $0 | $0 | | | $466,666 | $11,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | **$466,666** | **$74,600** | | | **$466,666** | **$58,300** | | | **$0** | **$0** | | | **$466,666** | **$11,400** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $466,666 | $74,600 | | | $466,666 | $58,300 | | | $0 | $0 | | | $466,666 | $11,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1014184572 | ARDILA LAURA | 230301 | 16 | ($533,334) | ($85,400) | EPS005 | 16 | ($533,334) | ($66,700) | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 16 | ($533,334) | ($13,000) | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1014184572 | ARDILA LAURA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $466,666 | $74,600 | | | $466,666 | $58,300 | | | $0 | $0 | | | $466,666 | $11,400 | | $0 | $0 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1014184572 | | ARDILA BELTRAN LAURA NATHALIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 50 n 70D-11 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5495824 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-03 | 2022-03 | 1392865513 | 9433116335 | I | 2022/04/20 | 2022/04/01 | BANCO AV VILLAS | 0 | $165,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1014184572 | ARDILA BELTRAN LAURA NATHALIA | 230301 | 16 | $533,334 | $85,400 | EPS005 | 16 | $533,334 | $66,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 16 | $533,334 | $13,000 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $533,334 | $85,400 | | | $533,334 | $66,700 | | | $0 | $0 | | | $533,334 | $13,000 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $85,400 | $0 | $0 | $85,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $85,400 | $0 | $0 | $85,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,000 | $0 | $0 | $13,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $13,000 | $0 | $0 | $13,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $66,700 | $0 | $0 | $66,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $66,700 | $0 | $0 | $66,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $165,100 | $0 | $0 | $165,100 |

772.869

AV Villas Digital

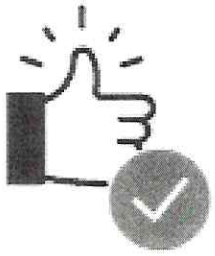


## Tu pago fue realizado con éxito

No. de autorización 52520569

| | |
|---|---|
| Valor | **$144.300** |
| Fecha y hora | 05/04/2022 - 06:45 pm |
| Desde | Ahorros No. **** 5675 |
| Hacia | Aportes En Linea - Pago De La Planilla De Aportes Con Clave: 9433359201 - Pedido o Factura No. 9433359201 |
| IP de origen | 179.33.120.24 |

AV Villas
Digital



## Tu pago fue realizado con éxito

No. de autorización 52524156

| | |
|---|---|
| Valor | **$165.100** |
| Fecha y hora | 31/03/2022 - 10:12 pm |
| Desde | Ahorros No. **** 5675 |
| Hacia | Aportes En Linea - Pago De La Planilla De Aportes Con Clave: 9433116335 - Pedido o Factura No. 9433116335 |
| IP de origen | 186.86.33.41 |

**ÁREA DE APROBACIÓN**

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 2

**MOSTRAR DETALLES**

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

## Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Mo

### Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

### Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pa |
|---|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

### Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 4,232,368.00 COP | Sin documento | Sin documento |
| **Valor anticipo:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor de las entregas** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor facturado:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor pagado:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 4,232,368.00 COP | 100% | Sin documento |
| **Valor pendiente de entrega:** | 4,232,368.00 COP | 100% | Sin documento |

### Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf | PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf | Comprador | Descar |

Borrar

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Mo

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste 209 UTC -5 15:20:27 SUBRED INTEGRADA...

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página:: 23000036 Ayuda

**ÁREA DE APROBACIÓN**

La fase del proceso fue procesada.

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 2

**MOSTRAR DETALLES**

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

Documento del contrato cargado

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Mo

## Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pa |
|---|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 4,232,368.00 COP | Sin documento | Sin documento |
| **Valor anticipo:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor de las entregas:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor facturado:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor pagado:** | 0.00 COP | 0% | Sin documento |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 4,232,368.00 COP | 100% | Sin documento |
| **Valor pendiente de entrega:** | 4,232,368.00 COP | 100% | Sin documento |

## Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | |
|---|---|---|---|
| PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf | PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf | Comprador | Descar |

Borrar

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Mo

PS_5826_2021_JENIFFER_KATERINE_MONTAÑEZ_MAYORGA