45 (85)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER - BIENE

Código Regional	68
Código Centro	930910
Fecha Elaboración	18 de octubre de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON				
Correo electrónico contratista:	smjimenezc@sena.edu.co	C.C.	37.747.470	IP/Nº de contacto	73123
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	NO
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	047600110150
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2019 supera los $ 113.091.000			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	785552/2019			Nº Compromiso SIIF	2819
Valor Total del Contrato	$ 18.565.750	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 4.023.199	9	Del 01/10/2019	Al 31/10/2019	$ 1.856.575,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.166.624		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.856.575	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 1.856.575**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.215.356**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Octubre	Septiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8496441310**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 828.116	$ 828.116
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 103.600	$ 103.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 132.500	$ 132.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 20.200	$ 20.200
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.096.640	$ -	
Salud hasta $ 548.320	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 405.119	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.215.356,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.620.475,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,600%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 1.856.575,00**	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

JUICIOS VALORATIVOS EN SOFIA PLUS
ATENCION A PREMEROS AUXILIOS APRENDICES
PLANEACION Y ORGANIZACION FERIA DE LA SALUD
JORNADA DE TAMIZAJE VISUAL
CHARLAS PLANIFICACION FAMILIAR
CHARLA DE SEXUALIDAD RESPONSABLE
CHARLA DE VIOLENCIA DE GENERO
INFOGRAMAS-CANCER DE MAMA Y SALUD MENTAL APRENDICES VIRTUALES
ENTREGA DE MATERIA PREVENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
TALLER APRENDICES GESTANTES(PANCITAS FELICES)
SOCILAIZACION POLIZA AXA COLPATRIA-INDUCCION APRENDICES IV OFERTA
INFORME TRIMESTRAL(SIGA)

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aqui suministra es veridica; 5. He leido y entendido la descripción de cada uno de los campos aqui diligenciados

SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
PROFESIONAL G04

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37747470		JIMENEZ CALDERON SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 94 # 13 - 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6703700	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	92213902	8496441310	I	2019/10/18	2019/10/17	BANCO AV VILLAS	0	$256,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	37747470	JIMENEZ SANDRA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0	No	$256,300
Total	**Afiliados(1)**																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0		$256,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37747470		JIMENEZ CALDERON SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 94 # 13 - 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6703700	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	92213902	8496441310	I	2019/10/18	2019/10/17	BANCO AV VILLAS	0	$256,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$256,300	$0	$0	$256,300

JOSE MANUEL ARIZA

Ayuda y soporte | Bandeja de tareas | Ingresar a Blackboard | Cambiar Clave | Si

Consultar solicitud de eventos

Fecha Inicio de registro * 01/10/2019

Fecha Finalización de Registro * 31/10/2019

Estado de la Solicitud Seleccionar

Consultar

Solicitud Evento	Rol Solicitante	Nombre Solicitante	Justificación	Fecha inicial de solicitud	Fecha final de solicitud	Cupo Solicitado	Estado de la Solicitud	
735963	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	participacion evento semana de internalizacion UDI.	03/10/2019 05:30	03/10/2019 08:30	30	Pendiente	
735965	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	Pausas activas habitos saludables sede salud	11/10/2019 18:00	11/10/2019 20:30	30	Pendiente	
735966	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	lunada cajasan muestra cultural noche de estrellas.	25/10/2019 18:00	25/10/2019 21:30	30	Pendiente	
735967	Funcionario Sena	SANDRA MILENA JIMENEZ	ENTREGA DE MATERIAL PREVENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-SANDRA	22/10/2019 08:00	22/10/2019 12:00	150	Pendiente	
735971	Funcionario Sena	SANDRA MILENA JIMENEZ	TALLER CON APRENDICES EN ESTADO DE GESTACION(PANCITAS FELICES)-SANDRA	29/10/2019 08:00	29/10/2019 14:00	40	Pendiente	
735980	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	apoyo en induccion en cultura danza jornada de la mañana	21/10/2019 10:00	21/10/2019 12:00	90	Pendiente	
735981	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	apoyo acto cultural en danza induccion	24/10/2019 15:00	24/10/2019 18:00	90	Pendiente	
735982	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	apoyo en cultura danzas accion social liderasgo carcel palogordo.	30/10/2019 06:30	30/10/2019 18:00	30	Pendiente	
735983	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	actividad cultural en danzas para funcionarios y contratistas en la terraza de la sede principal sena.	31/10/2019 13:00	31/10/2019 15:30	30	Pendiente	
735984	Funcionario Sena	PEDRO ANTONIO MENDEZ	apoyo cultural danzas para evento ficha 1690611 en la sede hotel sena.	21/10/2019 15:00	21/10/2019 18:00	30	Pendiente	

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente

Consultar solicitud de eventos

Fecha Inicio de registro * 01/10/2019

Fecha Finalización de Registro * 31/10/2019

Estado de la Solicitud Seleccionar

Consultar

Solicitud Evento	Rol Solicitante	Nombre Solicitante	Justificación	Fecha Inicial de solicitud	Fecha Final de solicitud	Cupo Solicitado	Estado de la Solicitud	
732696	Funcionario Sena	EDWIN GIOVANNY FLOREZ	Promoción de la actividad física por grupos focales	02/10/2019 10:00	02/10/2019 12:00	19	Pendiente	
732712	Funcionario Sena	EDWIN GIOVANNY FLOREZ	Participación 1/2 Maratón de Bucaramnaga	06/10/2019 07:00	06/10/2019 11:45	25	Pendiente	
732717	Funcionario Sena	EDWIN GIOVANNY FLOREZ	Diseñar e implementar programas de acondicionamineto físico(Gimnasio)	01/10/2019 11:00	04/10/2019 20:00	65	Pendiente	
733135	Funcionario Sena	SANDRA MILENA JIMENEZ	JORNADA DE PLANIFICACION FAMILIAR-SANDRA	10/10/2019 08:00	10/10/2019 12:00	30	Pendiente	
733136	Funcionario Sena	SANDRA MILENA JIMENEZ	JORNADA DE PANIFICACION FAMILIAR-SANDRA	11/10/2019 07:00	11/10/2019 12:00	30	Pendiente	
733148	Funcionario Sena	SANDRA MILENA JIMENEZ	Jornada de Tamizaje Visual en alianza con los estudiantes de optometria, de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga-SANDRA	02/10/2019 08:00	02/10/2019 14:00	45	Pendiente	
733400	Funcionario Sena	LIZARDO EVELIO FLOREZ	Orientacion clases y ensayos teatro	01/10/2019 16:00	04/10/2019 20:00	12	Pendiente	
733577	Funcionario Sena	EDWIN GIOVANNY FLOREZ	Tips de actividad física para aprendices de formación virtual y a distancia	01/10/2019 11:00	31/10/2019 20:00	200	Pendiente	
733579	Funcionario Sena	EDWIN GIOVANNY FLOREZ	Diseñar e implementar programas de acondicionamiento físico	07/10/2019 11:00	11/10/2019 20:00	50	Pendiente	
733871	Funcionario Sena	EDWIN GIOVANNY FLOREZ	Promoción de la actividad física por grupos focales	11/10/2019 10:00	11/10/2019 12:00	30	Pendiente	

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga 18 De octubre 2019

Señor
ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
SUPERVISOR(A) Contrato 785552 de 2019
Cargo del supervisor Líder De Bienestar Al Aprendiz
Dependencia Bienestar
Ciudad Bucaramanga

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Octubre Año 2019

Referencia: N°**785552** del año 2019

SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37747470 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Bienestar al aprendiz en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro

Valor y forma de Pago: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (18.565.750) Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera. (a) NUEVE (09) pagos iguales mensuales por valor de un millón ochocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y cinco mil pesos M/CTE. ($1.856.575)por los meses de febrero a noviembre de 2019, y 4 días del mes de diciembre por un valor de (247.543) Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de ahorro No. 047600110150 del Banco Davivienda, cuyo titular es la contratista.

Plazo: La duración del presente contrato es de cuatro 10 meses sin exceder del 04 de diciembre de 2019 y empezara a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal, como auxiliar de enfermería, para desarrollar los programas de promoción y prevención en servicios de la salud para los aprendices, del centro de servicios empresariales y turísticos del SENA

CLAUSULA CUARTA:

N°	OBLIGACIONES	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Registrar juicios valorativos en Sofía plus.	Registro en plataforma Sofía plus	Plataforma Sofía plus
2	Atención a primeros auxilios, asesoría en salud sexual y reproductiva.	Se brindó atención de primeros auxilios a aprendices del C.S.E.T	Lista de asistencia
3	Organización de ferias de la salud.	Planeación, organización y desarrollo feria salud **(SEDE HOTEL)**	Lista de asistencia Registro Fotográfico
4	Impartir formación en los horarios y lugares que la institución indique	N/A	N/A
5	Participar en las actividades que se programen	1. Asistencia a reuniones del grupo de bienestar al aprendiz 2. Jornada de Tamizaje visual 3. Planeación y ejecución de actividades Promoción y Prevención **(PLANIFICACIÓN FAMILIAR)** 4. Charla violencia de genero 5. Infograma **(CANCER DE MAMA Y SALUD MENTAL)** para aprendices virtuales. 6. Promoción y Prevención **(ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL)** 7. Entrega material **(CARTILLAS)**	Lista de asistencia. Registro Fotográfico

		Prevención al consumo de sustancias psicoactivas. **(EN LOS AMBIENTES)** 8. Taller aprendices gestantes **(PANCITAS FELICES)** 9. Socialización de la póliza contra accidentes AXA Colpatria, horarios, servicios de enfermería y odontología a aprendices C.S.E.T y sus sedes**(INDUCCIÓN IV OFERTA)**	
6	Entregar reportes estadísticos y registros.	N/A	
7	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias de su cargo.	Supervisión de elementos a cargo del equipo de enfermería	Inventario
8	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato	Se atendió requerimiento del supervisor y se entrega informe trimestral de actividades.**(SIGA)**	Informe trimestral
9	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	Las actividades apoyadas son las ya descritas	

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe (**formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que relacioné las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	NA	NA	NA	NA
2.	NA	NA	NA	NA
.....	NA	NA	NA	NA

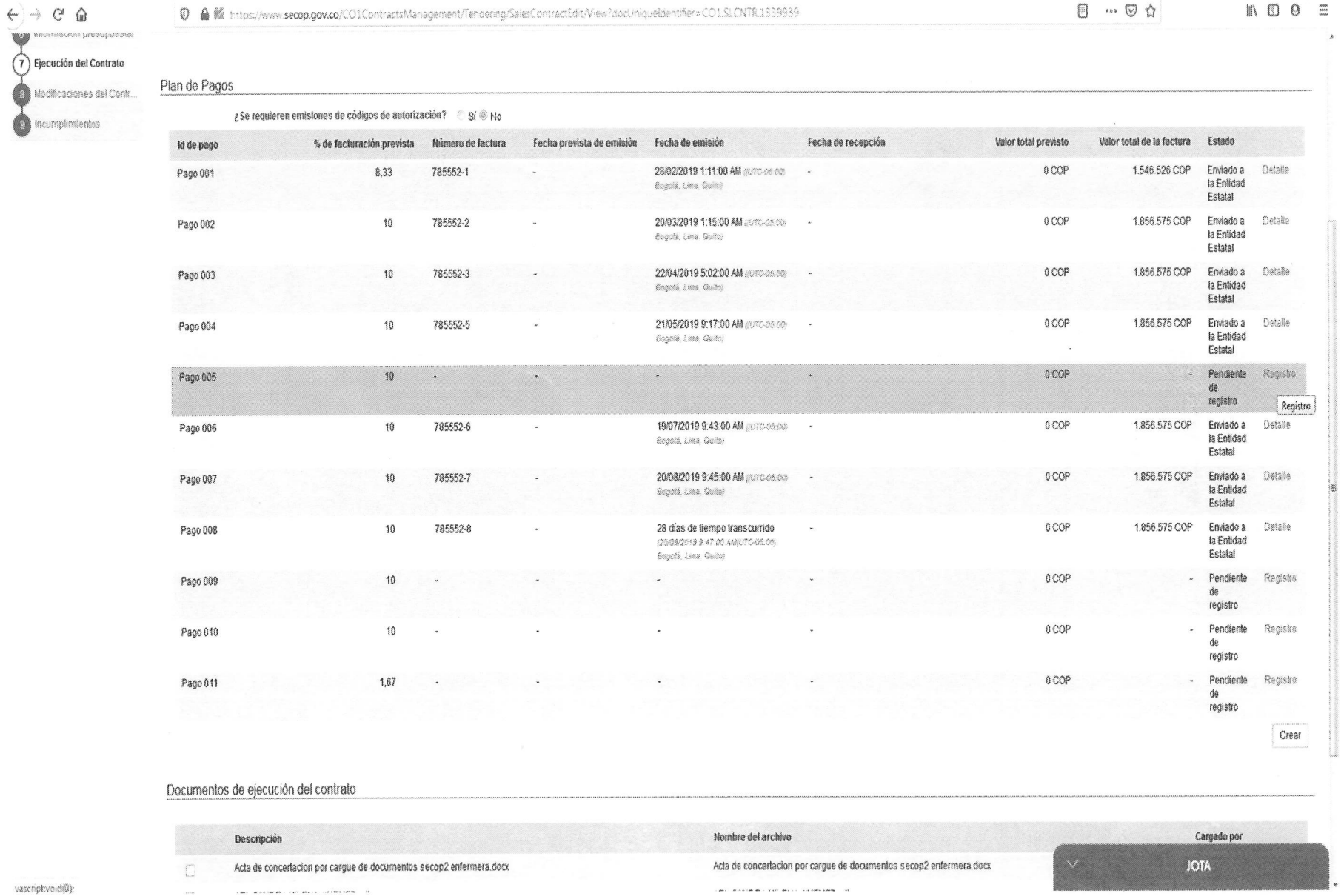
Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia De la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, (8496441310) expedido por APORTES EN LINEA correspondiente al mes de septiembre del año 2019
Evidencias en (1) folios

Cordialmente,

SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON
Contratista
C.C. No. 37.747.470 Bucaramanga

Recibí a satisfacción:
ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
Supervisor(a) Contrato 785552 de 2019



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.1339939

7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contr...
9 Incumplimientos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	8,33	785552-1	-	28/02/2019 1:11:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	1.546.526 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	10	785552-2	-	20/03/2019 1:15:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	10	785552-3	-	22/04/2019 5:02:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	10	785552-5	-	21/05/2019 9:17:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	10	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 006	10	785552-6	-	19/07/2019 9:43:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	10	785552-7	-	20/08/2019 9:45:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	10	785552-8	-	28 días de tiempo transcurrido (20/09/2019 9:47:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	10	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 010	10	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 011	1,67	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro

Registro

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	Acta de concertacion por cargue de documentos secop2 enfermera.docx	Acta de concertacion por cargue de documentos secop2 enfermera.docx	JOTA

vascript:void(0);

EVIDENCIA OCTUBRE













SANDRA MILENA JIMENEZ