Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2025-06-01	**Hasta:**	2025-06-30	
Nombre del Contratista:	ZULMA JINNEHT ORJUELA OLARTE		**Número de Documento:**	1024464617	
Correo Electrónico:	zulma.orjuela28@gmail.com		**Número Telefónico:**	3057320938	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	8586-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	2882
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II-EBE				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	USS SANTA MARTA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
V07UI917	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS SANTA MARTA	184	0	22430	$4127120	103.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4127120**	**CUATRO MILLONES CIENTOVEINTISIETE MIL CIENTOVEINTEPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2024-12-10		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-01-15
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2024-12-31	2025-02-28	1	$ 7996272	51
2	2025-01-16	2025-02-28	2	$ 7996272	51
3	2025-02-25	2025-04-09	3	$ 5197577	402
4	2025-04-08	2025-05-31	4	$ 7741764	680
5	2025-05-24	2025-06-30	5	$ 4127120	892

© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2025-06-20	2025-07-31	6	$ 4127120	1066

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	DICIEMBRE	$ 2803041
2	ENERO	$ 4432716
3	FEBRERO	$ 3998136
4	MARZO	$ 3998136
5	ABRIL	$ 4508430
6	MAYO	$ 4127120

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2931966	**$ 40118091**	**$ 23867579**	**$ 16250512**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar apropiación conceptual de los lineamientos y fichas técnicas que se establezcan para cada convenio por parte de SDS	-Realizar lectura y apropiación conceptual de lineamientos (documento operativo, fichas técnicas, lineamiento GESI, caja de herramientas) entregadas por la Secretaría Distrital de Salud.	-Acta de apropiación conceptual
2	2. Realizar visita domiciliaria familiar para la identificación, gestión de riesgos y seguimiento al plan de cuidado familiar en salud, acorde a actividades establecidas en los lineamientos operativos	-Se realizarán visitas domiciliarias de plan de cuidado familiar para el período ejecutado, donde se realiza identificación de acciones de riesgos, gestión de alerta acorde a las necesidades identificadas y promocionales con enfoque en salud mental, realizando la captura de la información en los formatos y sistemas. de información establecida en los lineamientos de SDS.	-Formatos de plan de cuidado familiar diligenciados oportunamente con criterios de calidad y completitud. - Matriz de seguimiento familiar diligenciada con criterios de calidad y oportunidad.
3	3. Desarrollar las intervenciones individuales y colectivas en una misma visita a la familia, garantizando la calidad, pertinencia e integralidad de cada una de ellas, acorde a las actividades definidas en los productos correspondientes	-Se realizarán intervenciones individuales y colectivas a grupo familiar en la visita domiciliaria, donde se realiza identificación de acciones de riesgos, gestión de alerta acorde a las necesidades identificadas y promocionales con enfoque en salud mental, realizando la captura de la información en los formatos y sistemas. de información establecida en los lineamientos de SDS.	-Formatos de plan de cuidado familiar diligenciados oportunamente con criterios de calidad y completitud. - Matriz de seguimiento familiar diligenciada con criterios de calidad y oportunidad.
4	4. Realizar activación de ruta, derivaciones y notificaciones de eventos de interés en salud pública, agendamiento según el riesgo identificado de cada uno de los usuarios y familias, y su respectivo seguimiento	-Realizar gestión del riesgo acorde a la identificación de alertas, procediendo al diligenciamiento completo y con criterios de calidad y al oportuno envío de los formatos de canalización de rutas, fichas de notificación de eventos de interés en salud pública dispuestas desde el SIVIGILA, asignación de citas y remisión a equipos de atención en casa acorde al riesgo identificado durante las visitas domiciliarias.	-Envio oportuno de formatos de canalización de rutas con criterios de calidad y completitud mediante correo electrónico a equipo de gestión táctica y soporte operativo. - Envío oportuno de fichas de notificación de eventos de interés en salud pública con criterios de calidad y completitud mediante correo electrónico a equipo de gestión táctica y soporte operativo. - Asignación de citas acorde al sistema definido por parte del equipo de gestión táctica y soporte operativo. - Remisión de casos a equipos de atención en casa de acuerdo a los criterios establecidos desde la Secretaría Distrital de Salud.

© Siasur - 2025

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. Realizar identificación de riesgos y alertas en salud relacionados con los eventos de interés en salud pública, así mismo brindar educación acorde a la necesidad del usuario y validar adherencia al tratamiento	-Se realizó identificación de riesgos y alertas en salud en todos los usuarios visitados del plan de cuidado familiar acorde al evento de interés en salud pública, utilizando tamizajes en salud mental acorde a la necesidad. Así mismo, se realizan acciones promocionales, gestión del riesgo acorde al riesgo identificado y se garantiza adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico instalado.	-Formatos de plan de cuidado familiar diligenciados oportunamente con criterios de calidad y completitud. - Matriz de seguimiento familiar diligenciada con criterios de calidad, plenitud y oportunidad.
6	6. Diligenciar correctamente la historia clínica de acuerdo a los códigos del CIE-10 según la impresión diagnóstica, garantizado la calidad en el registro de la información, así mismo el registro de la información en el aplicativo en línea dispuesto por la SDS.	-Realizar el diligenciamiento de historia clínica de acuerdo a los códigos del CIE-10 según impresión diagnostica y aplicativo en línea dispuesto por la SDS de manera completa, con criterios de calidad y oportunidad acorde a la identificación del riesgo en los procesos de intervención a las familias. visitadas.	-Historia clínica en dinámica gerencial, formatos de plan de cuidado familiar diligenciados oportunamente con criterios de calidad y completitud. - Matriz de seguimiento familiar diligenciada con criterios de calidad y oportunidad.
7	7. Participar en reuniones, asistencias técnicas, comités del cuidado convocadas por la subred y/o SDS	-Participación en reuniones y asistencias técnicas programadas y convocadas por la Subred Sur, Entorno Hogar y Secretaria Distrital de Salud.	-Acta y listado de asistencia.
8	8. Presentar informes y/o tableros de control solicitados por la subred y/o SDS	-Retroalimentación de matriz de seguimiento familiar, informes de seguimiento diarios, diligenciamiento de formatos establecidos desde nivel central y demás informes y tableros de control solicitados y establecidos desde la Subred Sur y Secretaria Distrital de Salud.	-Matriz de seguimiento familiar. - Tablero de reporte diario. - Informes de seguimiento de intervenciones acorde a la necesidad.
9	9. Apoyar la formulación y ejecución de las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS y recomendaciones del coordinador.	-Formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y/o plan de mejoramiento producto de evaluaciones y recomendaciones del equipo de seguimiento de la SDS, referente y líder acorde a necesidad.	-Acta y listado de asistencia de seguimiento a la ejecución de actividades contractuales acorde a necesidad. - Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y/o plan de mejoramiento acorde a lo establecido por la Subred Sur o SDS según sea necesario.
10	10. Mantener Adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Diligenciamiento, organización y entrega de soportes de las intervenciones de acuerdo a los requisitos dados por gestión documental teniendo en cuenta la calidad y veracidad de estos, manteniendo su custodia hasta la entrega al archivo.	-Entrega de fichas que contengan formatos de seguimiento acorde a los requisitos de gestión documental. - Actas y listados de asistencia de entrega al archivo.
11	11. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	-Participación a jornadas, reuniones, asistencias técnicas y demás actividades dispuestas desde la Subred Sur acorde a la necesidad.	-Listados de asistencia y demás soportes que se programan.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 4127120
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	9486270802	-		
2025	**MAYO**	**2025**	**06**	**11**				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	**CUATRO MILLONES CIENTOVEINTISIETE MIL CIENTOVEINTEPESOS**

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1650848	$ 264136	**$ 265300**
Salud		SÁNITAS		$ 206356	**$ 207200**
ARL	3	SURA		$ 40215	**$ 40600**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 479109**	**$ 513100**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	0570004870287424

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ZULMA JINNETH ORJUELA OLARTE	2025-06-24 19:42:06
RECHAZADO SUPERVISOR	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2025-06-25 14:15:50
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ZULMA JINNETH ORJUELA OLARTE	2025-06-25 17:50:25
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2025-06-26 15:49:07
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-06-27 15:07:07

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)
NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

© Siasur - 2025

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 1024464617		ORJUELA OLARTE ZULMA JINNEHT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 A BIS # 63 -35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7656078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1546987494	9486270802	I	2025/06/06	2025/06/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$528,900

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)					$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$1,599,256	$32,000			$1,599,256	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$1,599,256	$32,000			$1,599,256	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$1,599,256	$32,000			$1,599,256	$39,000		$0	$0
1	CC 1024464617	ORJUELA ZULMA	230201	30	$1,599,256	$255,900	EPS005	30	$1,599,256	$200,000	CCF24	30	$1,599,256	$32,000	14-11	30	$1,599,256	$39,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$1,599,256	$32,000			$1,599,256	$39,000		$0	$0

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 1024464617		ORJUELA OLARTE ZULMA JINNEHT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 A BIS # 63 -35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7656078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1546987494	9486270802	I	2025/06/06	2025/06/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$528,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$900	$0	$256,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$255,900	$900	$0	$256,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$200	$0	$39,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$200	$0	$32,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$32,000	$200	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$700	$0	$200,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				1	$526,900	$2,000	$0	$528,900

2:05

Bienvenido(a), **ZULMA ORJUELA OLARTE**
Miércoles 11 de Junio de 2025, 02:04 PM
Código único CUS: 1546987494

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9486270802

Número de Aprobación
00987494

Fecha
11/06/2025

Dirección IP
186.28.170.0

Valor transacción
$528.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
186.28.170.0

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2025.

2:05

Bienvenido(a), **ZULMA ORJUELA OLARTE**
Miércoles 11 de Junio de 2025, 02:04 PM
Código único CUS: 1546987494

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9486270802

Número de Aprobación
00987494

Fecha
11/06/2025

Dirección IP
186.28.170.0

Valor transacción
$528.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
186.28.170.0

Referencia 2
CC

Referencia 3
1024464617

Esta transacción estará sujeta a verificación

Terminar | Guardar PDF

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2025.

Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 1.016
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 57
Más
Etiquetas
Mejorar edición

28 de

¡Hola, Zulma Orjuela!

Estado de la Transacción: Aprobada



Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 528.900

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9486270802

Fecha de la transacción: 11/06/2025

CUS: 1546987494

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.

No abras enlaces sospechosos.

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 1024464617		ORJUELA OLARTE ZULMA JINNEHT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 A BIS # 63 -35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7656078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1578427728	9487721158	N	2025/06/06	2025/06/25	NEQUI	19	$17,600

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)						$51,592	$8,300			$51,592	$6,400			$51,592	$1,100			$51,592	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$51,592	$8,300			$51,592	$6,400			$51,592	$1,100			$51,592	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$51,592	$8,300			$51,592	$6,400			$51,592	$1,100			$51,592	$1,300		$0	$0
1	CC	1024464617	ORJUELA ZULMA	230201	30	($1,599,256)	($255,900)	EPS005	30	($1,599,256)	($200,000)	CCF24	30	($1,599,256)	($32,000)	14-11	30	($1,599,256)	($39,000)	30	$0	$0
2	CC	1024464617	ORJUELA ZULMA	230201	30	$1,650,848	$264,200	EPS005	30	$1,650,848	$206,400	CCF24	30	$1,650,848	$33,100	14-11	30	$1,650,848	$40,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$51,592	$8,300			$51,592	$6,400			$51,592	$1,100			$51,592	$1,300		$0	$0

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 1024464617		ORJUELA OLARTE ZULMA JINNEHT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 A BIS # 63 -35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7656078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1578427728	9487721158	N	2025/06/06	2025/06/25	NEQUI	19	$17,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,300	$200	$0	$8,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$8,300	$200	$0	$8,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$100	$0	$1,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,300	$100	$0	$1,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$100	$0	$1,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$1,100	$100	$0	$1,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,400	$100	$0	$6,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$6,400	$100	$0	$6,500
TOTAL				1	$17,100	$500	$0	$17,600

2:40 70%
paga.nequi.com.co/t
3

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9487721158

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
25 de junio de 2025

CUS
1578427728

¿Cuánto?
$ 17.600,00

Factura de comercio
9487721158

Selecciona Bolsillo

◉ Disponible

Cargar otros Bolsillos

Paga

Cancela

2:49 69%

Traducir al español

¡Hola, NICOL JISETH ORJUELA OLARTE!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 17.600

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487721158

Fecha de la transacción: 25/06/2025

CUS: 1578427728

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

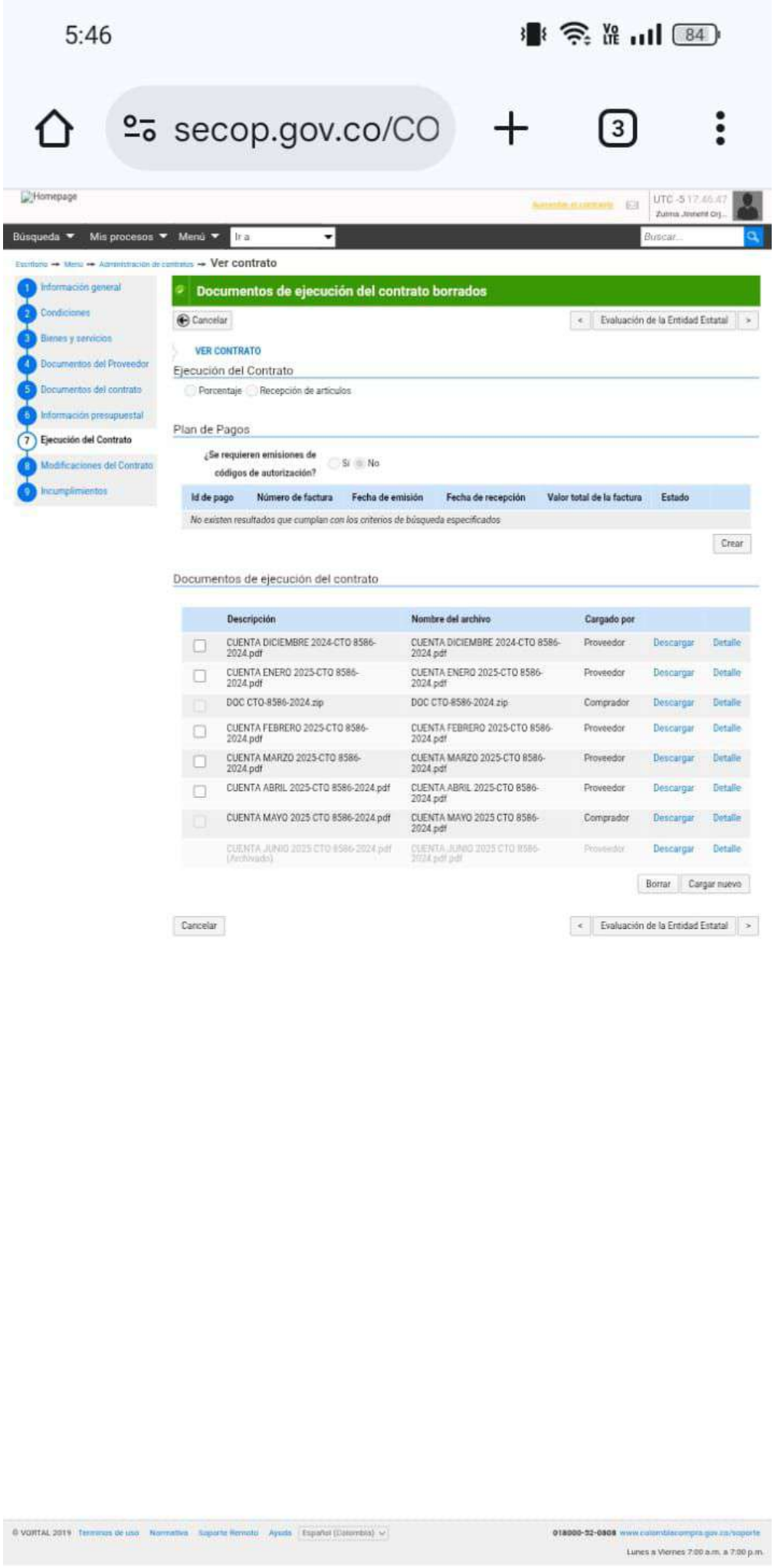
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial · @ACHColombia_ · ACHColombiaOficial · ACH Colombia Oficial

Responder

84


5:46
secop.gov.co/CO
Homepage
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
Documentos de ejecución del contrato borrados
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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA DICIEMBRE 2024-CTO 8586-2024.pdf
Proveedor
CUENTA ENERO 2025-CTO 8586-2024.pdf
Proveedor
DOC CTO-8586-2024.zip
Comprador
CUENTA FEBRERO 2025-CTO 8586-2024.pdf
Proveedor
CUENTA MARZO 2025-CTO 8586-2024.pdf
Proveedor
CUENTA ABRIL 2025-CTO 8586-2024.pdf
Proveedor
CUENTA MAYO 2025 CTO 8586-2024.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
018000-52-0808
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.