SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**NARLY LILIANA BONILLA MORALES**			**CC:**	**52955764**
CORREO ELECTRÓNICO:	**narlylili33@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3118433044**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 13 SUR 19A 20 ESTE**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008480354219**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7197 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 4.786.600**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/10/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/10/01 AL 2025/10/31**				

NARLY LILIANA BONILLA MORALES
PS_7197_2025_064F28

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
NARLY LILIANA BONILLA MORALES
CC: 52955764
CEL: 3118433044

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 - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
NARLY LILIANA BONILLA MORALES			
	CON C.C N°	**52.955.764**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 7197 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.839.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**182**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 4.839.200	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 4.786.600
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	UN (01) MES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON		

ITEM	II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)
1	1. Obligación 1: PRESTAR SUS SERVICIOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL SEGÚN CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED 1.1 Actividades desarrolladas: En el mes de octubre se lleva a cabo 27 investigaciones epidemiológicas de campo, en las cuales se ejecuta el proceso de alistamiento, incluyendo; identificación de casos prioritarios, contactos telefónicos para concertación de visitas domiciliarias efectivas, identificación de casos fallidos, descartados, activación de canalizaciones al sirc para las eapb y activación de rutas. Se diligencia los formatos correspondientes a las iec del subsistema vespa y sivim del área de salud mental, además de realizar revisión, actualización y cierre de casos en el aplicativo, así como ejecución de la matriz de derivaciones casos vespa efectivos y matriz de fallidos. 1.2 Productos (evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor.
2	2. Obligación 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 2.1 Actividades desarrolladas: Se ejecuta la proyección del cronograma del mes de octubre y se diligencia diariamente acorde a las actividades realizadas, teniendo en cuenta cambios o ajustes requeridos según la dinámica y actividades culminadas en el transcurso de cada día. 2.2 Productos (evidencias) https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEE79EC9-0068-4AFB-82E6-ABE6746F49B4%7D&file=CRONO_OCTUBRE_2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true.
3	3. Obligación 3: APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, PRESENTANDO LA INFORMACIÓN Y/O SOPORTES QUE SE SOLICITE CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED 3.1 Actividades desarrolladas: Se ejecutan los 27 informes de Investigaciones Epidemiológicas de Campo acordes a la asignación de la meta del mes de octubre en las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal, Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, realizando de seguido los informes correspondientes de los casos fallidos. 3.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor.
4	4. Obligación 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 ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. 4.1 Actividades desarrolladas Se lleva a cabo la revisión de fichas y bases de alertas SED, notificadas y emitidas a vigilancia en salud pública del área de salud mental, con ejecución de seguimientos telefónicos, confirmación de datos, visitas domiciliarias, aplicación de instrumentos de tamizaje Apgar, escalas de riesgo, Carlos Crafft y Audit) con realización de los formatos de iec, activación de rutas institucionales o intersectoriales según las necesidades de cada caso con ejecución de informes, creación de carpetas, cierre de casos por medio de contacto telefónico, reporte de ajustes en aplicativo de las fichas vespa y sivim con el técnico del subsistema debido y participación de capacitación relacionado con respuesta inmediata de sarampión y brote de sarampión. 4.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor.

5	5. Obligación 5: CUMPLIR CON LA META, ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS PROGRAMADOS Y ASIGNADOS CON LA CALIDAD DE DATOS (INTEGRIDAD, OPORTUNIDAD, CONSISTENCIAS, EXACTITUD) DESDE SU PERFIL PROFESIONAL Y CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE HAGAN PARTE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 5.1 Actividades desarrolladas: Se da cumplimiento a la meta establecida para el mes de octubre, realizando las actividades y productos asignados en el marco del convenio Interadministrativo PSPIC, ejecutando el alistamiento, planeación y elaboración correspondiente de las investigaciones de campo en salud mental, además de verificación de datos, contacto telefónico y acercamiento a los centros educativos con orientadores y coordinadores para actualización de datos. 5.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor.
6	6. Obligación 6: REALIZAR APROPIACIÓN CONCEPTUAL DESDE SU PERFIL CON LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 6.1 Actividades desarrolladas: Se realiza lectura y apropiación de los lineamientos en vigilancia en salud Publica - Salud Mental, así como la participación en reuniones de equipo, de área y subsistema Vespa que refuerzan la comprensión conceptual del lineamiento técnico, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento debido de las actividades correspondientes dentro de la ejecución del contrato. 6.2 Productos(evidencias) Se realizó lectura apropiación de lineamientos acta soporte y lista de asistencia
7	7. Obligación 7: DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DESDE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A SU SABER DISCIPLINAR Y PROFESIONAL, EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTORNOS Y PROCESOS TRANSVERSALES. 7.1. Actividades desarrolladas: Se lleva a cabo la ejecución de los eventos prioritarios en salud mental, notificados al SIVIGILA. 7.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor.
8	8. Obligación 8: REALIZAR LAS INTERVENCIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO, BLOQUEO Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, SEGÚN DEMANDA NUEVO VSP. 8.1 Actividades desarrolladas: Se hace entrega de obligaciones y soportes correspondientes a las 27 investigaciones de campo de las localidades correspondientes a la Subred Integrada de servicios en salud Centro Oriente, Rafael Uribe, Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, además de hacer entrega de informes y soportes de casos fallidos en el mes de octubre. 8.2 Productos(evidencias): 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor
9	9. Obligación 9: ORIENTAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE EL EQUIPO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN, SUBSISTEMA Y/O ESTRATEGIA DEL PROCESO TRANSVERSAL O ENTORNO ASIGNADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y/O METAS CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS. 9.1 Actividades desarrolladas: Se diligencia de manera semanal la matriz de derivaciones de casos efectivos vespa, así mismo el registro en la matriz de casos fallidos, descartados y foráneos con reporte al técnico con los soportes correspondientes de interés en salud mental. 9.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor
10	10. Obligación 10: NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. 10.1 Actividades desarrolladas: Se cuenta con los soportes en el aplicativo Sivigila DC y/o carpetas destinadas para el proceso correspondiente, las cuales se encuentran en el servidor ubicado en la USS Bello Horizonte - Área de Epidemiología. 10.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor
11	11. Obligación 11: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 11.1 Actividades desarrolladas: Se recepciona la base de alertas SED del subsistema de VESPA, con el fin de realizar reporte de los semanales, ya sean no abordados, descartados o fallidos. 11.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES
12	12. Obligación 12: DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PSPIC, DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA: CANALIZACIONES, PAI, EDUCACIÓN PARA LA SALUD PUBLICA, GESI, ACCVSYE, NOTIFICACIÓN DE EISP Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 12.1 Actividades desarrolladas De manera conjunta referente-profesional, se lleva a cabo revisión de las Investigaciones Epidemiológica de Campo efectivas facturadas en Vigilancia en Salud Publica - Salud Mental del mes de octubre, realizando, ajustes, modificaciones y recomendaciones ante lo identificado, además de dar cumplimiento al envío de productos, según los tiempos estipulados. 12.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor

13	13. Obligación 13: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS GLOSAS QUE SE GENEREN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE ACUERDO CON LOS HALLAZGOS QUE IDENTIFIQUE EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y/O INTERVENTORÍA DEL FFDS_SDS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC (CONFORME AL ANEXO DE CRITERIOS DE GLOSA), SERÁN CAUSAL DE INICIO DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 13.1 Actividades desarrolladas: Adicionalmente se participa de reunión equipo de salud mental sobre socialización de glosas, participando también de reunión de subsistema vespa y entrega obligaciones como formatos de cuentas de cobro, preauditoria e informe de actividades que dan cuenta de los productos de Vigilancia en Salud Publica. 13.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_SALUD_MENTAL2.GESTION_INFORMATICA19.SALUD_MENTAL_CANALIZACIONES. Carpetas las cuales reposan en el servidor. Se realizó lectura apropiación de lineamientos acta soporte y lista de asistencia.

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	**X**	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	**X**	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	**X**	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	**X**	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	**X**	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago,** ***CERTIFICO*** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2025-10-01) AL (2025-10-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N°	OPERADOR:	
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR		$ 0
PENSIÓN:	PROTECCION		$ 0
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR		$ 0
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 0

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)
3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

NARLY LILIANA BONILLA MORALES
PS_7197_2025_064F28
NARLY LILIANA BONILLA MORALES
CC: 52955764

ANA MILENA ORREGO VEGA
PS_7197_2025_064F28
ANA MILENA ORREGO VEGA
SUPERVISOR ALTERNO

FIRMA DE QUIEN VALIDA

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 *MARIA CRISTINA DUARTE GARZON* *PS_7197_2025_064F28* **MARIA CRISTINA DUARTE GARZON** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-16, 06:12:35 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1076386343

Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de 2025 | Referencia pago 8823525261

PAGADA 11/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NARLY LILIANA BONILLA MORALES		
Documento	CC52955764	Dirección	CL. 13 SUR NO. 19 A 20 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3118433044
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52955764	NARLI LILIANA BONILLA MORALES	59	0																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$1,979,378	$316,800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$1,979,378	$247,500	2.436	$1,979,378	$48,300	(CCF21) CAFAM	$1,979,378	$39,600	$0	$0	$0	$0	$652,200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,979,378	$1,979,378	$1,979,378	$1,979,378	$316,800	$247,500	$48,300	$39,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$652,200	$0	$652,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

TRANSACCION EXITOSA.

CORRESPONSAL BANCARIO SCOTIABANK COLPATRIA Puntored no te cobra por esta transacción Pago de facturas

Fecha
2025-10-11

Hora
10:41:04

ID transacción
1264418074

Trace
cf2f8edb6dcb

Número de autorización
182349

Comercio
504681

Terminal
362162

Usuario de Venta
252228

Operación
Recaudo

Convenio
PLANILLA SIMPLE

Cod. Convenio
0408

Referencia 1
8823525261

Banco
COLPATRIA

Valor
$652,200

Costo de transación
$0

Total
$652,200

Transacción procesada por: puntored

Corresponsal de:

Entidad Financiera responsable: Scotiabank COLPATRIA

Si se requiere soporte o ampliar información contáctanos a servicioal.cliente@puntored.co o al 313 5559768

Consulta nuestros términos y condiciones en puntored.co

Línea de atención personalizada en Bogotá: 3487881 Resto del país: 018000960505

¡PAGO EXITOSO!
$652,200

INFORMACIÓN DEL PAGO

Estado de la transacción	Transacción aprobada
Número de transacción	PP-901808326BF5D
Fecha y hora	11 oct. 2025 10:37 a. m.
Medio de pago	PSE
Empresa	Comcel S.A
NIT	800153993-7
Banco	BANCOLOMBIA
CUS	1845238691

DESCRIPCIÓN

Compra de Nueva forma de pago a través de link de pago con referencia pr-012 por valor de $652.200.

DETALLE DEL PAGO

Total:	$652,200

Toca aquí para ver más detalles de la compra

Compartir

Cerrar

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

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_FEBRERO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_FEBRERO_2
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf
	PS_4048_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MARZO_2025.pdf (Archivado)	PS_4048_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MARZO_202
	PS_4048_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.pdf (Archivado)	PS_4048_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.p
	PS_4048_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf (Archivado)	PS_4048_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.p
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf
☐	1 PS 4088 2025 CRP-5775.pdf	1 PS 4088 2025 CRP-5775.pdf
☐	3 PS 4088 2025 CRP-16783.pdf	3 PS 4088 2025 CRP-16783.pdf
☐	2 PS 4088 2025 CRP-14518.pdf	2 PS 4088 2025 CRP-14518.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2025.pdf
☐	5 PS 4088 2025 CRP-22098.pdf	5 PS 4088 2025 CRP-22098.pdf
☐	4 PS 4088 2025 CRP-20705.pdf	4 PS 4088 2025 CRP-20705.pdf
	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_2025.pdf (Archivado)	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_20
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf
☐	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_2025..pdf	PS_4088_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_20

Cancelar