

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ			CC:	1032463900
CORREO ELECTRÓNICO:	johanaksc1994@gmail.com			TELÉFONO:	3012824950
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 65 BIS 57T 29 SUR			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	24066473983
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 4056 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 2.522.466	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/01/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2025/09/30	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2025/09/01 AL 2025/09/30				
 JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ PS_4056_2025_23E45C NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ CC: 1032463900 CEL: 3012824950					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ

CON C.C N°

1.032.463.900

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA ESPECIALIZADO 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 4056 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 31.369.056	No. HORAS EJECUTADAS	86
----------------------------	---------------	----------------------	----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 39.288.426	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 2.522.466
--	---------------	---	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	NUEVE (9) MESES
---	-----------------

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. 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: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 1.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
---	--

2	2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividades desarrolladas: Se hace diligenciamiento y entrega de cronograma donde se evidencia la ejecución de actividades desarrolladas en el mes. 2.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILASOPORTE_SEPTIEMBRE_CRONO_PREAU
---	---

3	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: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 3.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
---	---

4	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: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 4.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
---	---

5	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: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 5.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
---	--

6	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: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 6.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
7	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: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 7.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
8	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: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a más de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 8.2 Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
9	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. 9.1Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 9.2Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
10	10. Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 10.2Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
11	11. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental. 11.1Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 11.2Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
12	12. Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 12.1Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 12.2Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
13	13.El contratista se obliga a que las glosas que se generen por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo a 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. 13.1Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a mas de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 13.2Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
14	14.Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato. 14.1 Actividades desarrolladas: Realización de asistencias técnicas a UPGD de menos 4 a más de 4 subsistemas de la subred centro oriente, en total se visitaron 8 UPGD de las cuales se genera acta de asistencia técnica y acta de cierre de esta, se hace entrega de listado de asistencia y actas en el servidor a la líder sivigila. 14.2Productos Evidencias: 172.26.33.40sivigila2025\$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2_ASESORIAS_ASISTENCIAS_TÉCNICAS
III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<u>SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA</u>	

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 (2025-09-01) AL (2025-09-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 7982201971	OPERADOR:	SOI
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2025/09/11	\$ 387.200
PENSIÓN:	PORVENIR	2025/09/11	\$ 495.600
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/09/11	\$ 75.500
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 958.300

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 ningún caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliación a eps, arl, pensión, 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	 JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ PS_4056_2025_23E45C JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ CC: 1032463900
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 OLGA LUCIA FORERO GONZALEZ PS_4056_2025_23E45C OLGA LUCIA FORERO GONZALEZ SUPERVISOR ALTERNO
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 MARIA CRISTINA DUARTE GARZON PS_4056_2025_23E45C MARIA CRISTINA DUARTE GARZON SUPERVISOR DEL CONTRATO

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 495.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 0	\$ 495.600	\$ 2.900	\$ 498.500
SUBTOTALES:										\$ 495.600	\$ 2.900	\$ 498.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 387.200	\$ 0	\$ 2.200	\$ 0	\$ 387.200	\$ 2.200	\$ 0	\$ 389.400
SUBTOTALES:									\$ 387.200		\$ 2.200		\$ 387.200	\$ 2.200	\$ 0	\$ 389.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 75.500	\$ 75.500	\$ 500	\$ 0	\$ 76.000
SUBTOTALES:									\$ 75.500	\$ 500	\$ 0	\$ 76.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1032463900	SANCHEZ CRUZ JOHANA KATERINE	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 4.611.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	\$ 3.097.500	\$ 495.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 495.600	CIAMERIANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 3.097.500	\$ 387.200	\$ 0	\$ 387.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.097.500	\$ 103246390	\$ 75.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 963.900
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1032463900
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
 DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 52B 1B 65 TELÉFONO: 9999999
 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: **7982201971** TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
 DÍAS DE MORA: 9
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/09/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1768129434

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 498.500
SUBTOTAL:			1	\$ 498.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 389.400
SUBTOTAL:			1	\$ 389.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 76.000
SUBTOTAL:			1	\$ 76.000

VALOR SIN MORA:	\$ 958.300
VALOR MORA:	\$ 5.600
TOTAL PAGADO:	\$ 963.900



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 10 septiembre 2025 07:14 p.m.

Dirección IP: 0.0.0.0

Número de transacción: APII5253327549657435

Número de confirmación: 656a788cfab5

Cuenta Origen: Cuentamiga *****3983

Comercio: SOI ACH

Nit del comercio: 9998300785126

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 7982201971

REFERENCIA 1: 10.80.25.153

REFERENCIA 2: CC

REFERENCIA 3: 1032463900

Código de la transacción (CUS): 1768129434

Fecha de la solicitud: 10 septiembre 2025

Ciclo de la transacción: 1

Valor: \$ 963.900,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del impuesto: \$ 0,00

Búsqueda	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	--------------	------	------

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **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 E

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					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 1 PS 4056 2025 CRP-5751.pdf	1 PS 4056 2025 CRP-5751.pdf	Comprador Descargar
☐ 2 PS 4056 2025 CRP-14488.pdf	2 PS 4056 2025 CRP-14488.pdf	Comprador Descargar
☐ 3 PS 4056 2025 CRP-16764.pdf	3 PS 4056 2025 CRP-16764.pdf	Comprador Descargar
☐ 4 PS 4056 2025 CRP-20679.pdf	4 PS 4056 2025 CRP-20679.pdf	Comprador Descargar
☐ 5 PS 4056 2025 CRP-22072.pdf	5 PS 4056 2025 CRP-22072.pdf	Comprador Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JUNIO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JUNIO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOСТО_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_AGOСТО_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOСТО_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOСТО_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ENERO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ENERO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_FEBRERO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_FEBRERO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MARZO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MARZO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025_INDEXACIÓN.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2025.pdf	Proveedor Descargar
☐ PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf	PS_4056_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2025.pdf	Proveedor Descargar

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E