

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGELICA MARIA MORENO TORRES			CC:	39579680
CORREO ELECTRÓNICO:	AMORENOTORRES3@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3202327701
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 30A N° 4A- 70			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO FALABELLA SA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	111200688701
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 4289 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 967.923	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/01/21	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2025/09/30	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2025/09/01 AL 2025/09/30				
 ANGELICA MARIA MORENO TORRES PS_4289_2025_A3BE0E NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: ANGELICA MARIA MORENO TORRES CC: 39579680 CEL: 3202327701					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
ANGELICA MARIA MORENO TORRES

CON C.C N° 39.579.680

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA ESPECIALISTA 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 4289 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/21
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.057.878	No. HORAS EJECUTADAS	33
----------------------------	---------------	----------------------	----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 34.422.705	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 967.923
--	---------------	---	------------

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

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO
---	-------------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
------------------------	---------------------------------

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: 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 Actividad: Se realiza seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los productos: 43. Jornadas más bienestar estrategia Cuídate y sé feliz y respuesta Entorno comunitario, correspondiente al mes de septiembre 2025, según la programación de los planos de acción y documento operativo. Así como las demás actividades de precritica a los productos y formatos elaborados por los profesionales y gestores de cada uno de los productos y las demás actividades solicitadas en el marco del cumplimiento del convenio entre el PSPIC y la secretaria Distrital de Salud. 1.2 Productos (evidencia): Matrices Distritales mes septiembre 2025, matriz de monitoreo y seguimiento, - Drives distritales agosto 2025, actas de precritica y entregas a Gesi correspondientes a los días laborados en el mes de septiembre 2025.
---	--

2	2. Obligación: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividad: Consolidación de cronogramas y carga de portafolios ejecutados de agosto 2025 y proyectados de septiembre 2025 en el drive distrital de las estrategias: productos: 43 jornadas más bienestar estrategia cuídate y sé feliz. Producto50 seguimiento y respuesta Entorno comunitario correspondiente al mes de septiembre 2025. 2.2 Producto (evidencia): Unidades distritales septiembre 2025
---	--

3	3. Obligación: Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicitan conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 3.1 Actividad: Presentación de formatos para el proceso de digitalización de la información a GESI, con el fin de aportar a los informes requeridos desde el nivel distrital y de la Subred, cargue de información SEGPLAN, matriz poblacional, matriz de monitoreo, matriz de desarrollo institucional, NODOS y actualización de plan de acción del mes vencido agosto y de septiembre 2025. 3.2 Producto (evidencia): Bases de datos agosto 2025, Drives distritales e institucionales septiembre.
---	---

4	4. Obligación: Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planos de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud. 4.1 Actividad: Para el mes de septiembre se realiza seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los productos: 43. Jornadas más bienestar estrategia Cuídate y sé feliz. Producto50 seguimiento y respuesta Entorno comunitario correspondiente al mes de septiembre 2025. 4.2 Producto (evidencia): Matrices Distritales mes de agosto y septiembre 2025 (Nodos, matriz de seguimiento y monitoreo, SEGPLAN, matriz de desarrollo institucional, matriz poblacional, plan de acción) - Drives distritales agosto 2025, actas de precritica y entregas a Gesi correspondientes a los días laborados en el mes de septiembre 2025.
---	--

5	5. Obligación: 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 Actividad: Durante el mes de septiembre se garantiza el cumplimiento de la meta, de acuerdo con el plan de acción proyectado para el mes, por medio del seguimiento y acompañamiento en campo 3 seguimientos realizados a la estrategia cuidate y sé feliz; así como las preauditorias y direccionamiento técnico de acuerdo a necesidad de los equipos ya la programación de Secretaría Distrital. 5.2 Producto (evidencia): Bases de datos. Listas de chequeo con seguimiento en campo y actas con direccionamiento técnico y/o Preauditoria
---	---

6	6. Obligación: Realizar la 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 Actividad: Se realizó revisión de soportes y productos acorde a los establecidos en los lineamientos técnicos para cada uno de los perfiles. 6.2 Producto (evidencia): Acta con proceso de participación.
---	--

7	7. Obligación: 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 Actividad: Participación en reunión de Entorno Cuidador Comunitario del mes de septiembre. 7.2 Producto (evidencia): Actas de participación en reunión de entorno.
---	--

8	8. Obligación: 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 Actividad: Para el mes de septiembre se realiza seguimiento y acompañamiento a los procesos transversales direccionados por cada uno de los equipos en lo que corresponde a las notificaciones generadas. 8.2 Producto (evidencia): Formatos de notificaciones generadas por los profesionales
9	9. Obligación: 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 Actividad: Se realiza proceso de direccionamiento técnico con equipos de los productos 3 jornadas mas bienestar estrategia cuidate y sé feliz y Producto50. seguimiento en campo y respuesta a las solicitudes realizadas por los equipos correspondientes al mes de septiembre 2025. 9.2 Producto (evidencia): Actas de participación en direccionamiento técnico de los equipos asignados.
10	10. Obligación: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1 Actividad: Para el mes de septiembre se realiza seguimiento y acompañamiento a los procesos transversales direccionados por cada uno de los equipos en lo que corresponde a las notificaciones generadas. 10.2 Producto (evidencia): Formatos de notificaciones generados por los profesionales.
11	11. Obligación: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental. 11.1 Actividad: En el mes de septiembre se realiza proceso de gestión documental en conjunto con los equipos de los productos asignados a soportes años 2023 y 2024. 11.2 Producto (evidencia): Acta de reunión consolidando la gestión documental realizada con el equipo y archivo debidamente organizado acorde a la línea institucional.
12	12. Obligación: Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Pública, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 12.1 Actividad: Para el mes de septiembre se realiza seguimiento y acompañamiento a los procesos transversales direccionados por cada uno de los equipos en lo que corresponde a las canalizaciones generadas. 12.2 Producto (evidencia): Acta y listado de asistencia con participación
13	13. Obligación: 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. 13.1 Actividad: Se realiza el seguimiento a cada uno de los productos asignados teniendo en cuenta la pertinencia, la calidad y oportunidad de cada actividad realizada acorde a los anexos técnicos y operativos para el entorno. Se hace revisión, organización de soportes para el proceso de seguimiento correspondientes a los meses de agosto y septiembre. 13.2 producto (evidencia): Formatos de acompañamiento en campo del mes de septiembre 2025. - Matrices Distritales julio 2025- Drives Distritales agosto 2025 y actas pre críticas del mes de septiembre 2025 y actas de participación en reuniones de direccionamiento técnico y reunión de entorno.
14	14. Obligación: Realizar las demás obligaciones que se relacionan 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 Actividad: Para el mes de septiembre 2025 se participó en las reuniones y en los espacios de seguimiento a las acciones de los equipos operativos. Demás acciones de apoyo. 14.2 Producto (evidencia): Actas de participación en reuniones de direccionamiento técnico PIC septiembre 2025 - Acta de Reunión de Entorno septiembre 2025.

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

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	N° 89804723	OPERADOR:	MI PLANILLA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	FAMISANAR	2025/09/12	\$ 318.300
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2025/09/12	\$ 407.400
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/09/12	\$ 62.100
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 787.800

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 periodo correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ANGELICA MARIA MORENO TORRES

PS_4289_2025_A3BE0E

ANGELICA MARIA MORENO TORRES

CC: 39579680

FIRMA DE QUIEN VALIDA



CLAUDIA IRENE SEGURA VERA

PS_4289_2025_A3BE0E

CLAUDIA IRENE SEGURA VERA

SUPERVISOR ALTERNO

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO



LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA

PS_4289_2025_A3BE0E

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	39579680	ANGELICA MARIA MORENO TORRES		CRA 13 24 SUR 62	3202327701	amorenortorres3@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-08	I	12/09/2025	89804723	10
TOTAL A PAGAR					\$787.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	318.300	0		0		0	0	0	0	318.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	407.400	0	0	0	0	0	0		407.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	62.100				62.100	0	0	62.100			621	62.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	318.300	318.300
Pensión	1	407.400	407.400
Riesgos Laborales	1	62.100	62.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	787.800	787.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	39579680	ANGELICA MARIA MORENO TORRES		CRA 13 24 SUR 62	3202327701	amorenotorres3@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-08	I	12/09/2025	89804723	10
					TOTAL A PAGAR
					\$787.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	39579680	MORENO TORRES ANGELICA MARIA	59	0		N								X											25-14	2.545.930	407.400	0	0	0	0	EPS017	2.545.930	318.300	14-11	2.545.930	3	62.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Angelica Maria Moreno Torres <amorenortorres3@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 1771111075

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: amorenortorres3@gmail.com

12 de septiembre de 2025, 8:01 a.m.

**¡Hola, Angélica Maria Moreno Torres!****Estado de la Transacción:****Aprobada ****Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 787.800**Empresa:** COMPENSAR-OI**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social**Fecha de la transacción:** 12/09/2025**CUS:** 1771111075

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta 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.

22/9/25, 12:02 p.m.

Editar

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Aumentar el contraste

UTC -5 12:02:41

ANGELICA MARIA MO...

Buscar...

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 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		
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NC2 PIC CAMBIO SUPERVISOR 6-3-2025.zip	NC2 PIC CAMBIO SUPERVISOR 6-3-2025.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 6-3-2025.pdf	PS 4289 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 6-3-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025 (2).pdf (Archivado)	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACIÓN.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACIÓN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR 2-4-25.zip	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR 2-4-25.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	PS 4289 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 4289 2025 CRP-10006.pdf	1 PS 4289 2025 CRP-10006.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 4289 2025 CRP-14600.pdf	2 PS 4289 2025 CRP-14600.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 4289 2025 CRP-20784.pdf	3 PS 4289 2025 CRP-20784.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4 PS 4289 2025 CRP-22175.pdf	4 PS 4289 2025 CRP-22175.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 4289 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.14279475

1/2

Borrar

Cargar nuevo