CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	NOVIEMBRE DE 2025
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	243	2025		

Tipo de pago (seleccione una opción)	SIGUIENTE PAGO	¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)	

INFORMACIÓN BANCARIA

Tipo de cuenta (ahorros o corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH
Ahorros	24029291106	Banco Caja Social

ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)

Nombre del Titular	Número C.C. / NIT	Tipo de cuenta (ahorros / corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH

SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica unicamente para persona natural)

Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH	Valor por consignar (en pesos)

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Objeto del contrato	RBL-052 Prestar servicios profesionales a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP para desarrollar acciones en territorio con entidades distritales y comunidad, que permitan mejoras significativas en la atención de requerimientos, gestionar las actividades relacionadas con los servicios y operativos locales que garanticen satisfacción del usuario con relación a las responsabilidades a cargo de la Entidad.

Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año
	6	5	2025		5	2	2026				

CESIÓN DE CONTRATO

Contratista	Nombres y apellidos	Número C.C. ó C.E. ó NIT
Cedente		

ESTADO FINANCIERO

CDP		CRP			
Número	Año	Número	Año	Valor mensual honorarios (si aplica)	$6.000.000
439	2025	320	2025	Valor inicial del contrato	$54.000.000
				Valor total de adiciones al contrato	$0
				Valor total del contrato (actualizar por adición)	**$54.000.000**
				Avance Financiero	$35.000.000
				Valor a pagar	**$6.000.000**
				Saldo del contrato	**$13.000.000**

FACTURA (si aplica)

Factura		Notas débido o crédito a la factura (si aplica)	Nota Débito		Nota Crédito	
Número	Día/Mes/Año		Número	Día/Mes/Año	Número	Día/Mes/Año

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL
(aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).

Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.
Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).

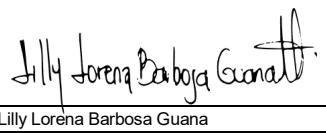
NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?	RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?	RESPUESTA
3 (2,436%)	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.	**NO**	Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. **NOTA:** aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.	**NO**

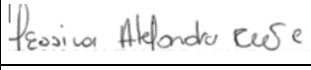
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revisé/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado extricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.

OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.			
SUPERVISOR (ES)			
Firma:	Supervisor 1: 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	Lilly Lorena Barbosa Guana		
Cargo:	**Asesora Dirección General**		
Dependencia:	**Dirección General**		

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre contratista (natural o jurídica)**:**	Jessica Alejandra Ruiz Campos	**Nombre:**	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	1.070.953.546	**Cargo:**	
Representante legal (Persona Jurídica)**:**		**Entidad:**	
Correo institucional (si aplica)**:**	jessica.ruiz@uaesp.gov.co	**NIT:**	
Correo personal:	jessicaruiz.8903@gmail.com	**NOTA AL FORMATO:** este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	
Teléfono o celular de contacto:	3183903781		
Dirección de residencia:	cra 50 a 65 11		

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN					
DATOS DEL INFORME					
CONTRATO	**TIPO DE COMPROMISO (contrato)**	**NÚMERO**	**AÑO**	**PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR**	**NOVIEMBRE DE 2025**
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**243**	**2025**		

DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del contrato	RBL-052 Prestar servicios profesionales a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP para desarrollar acciones en territorio con entidades distritales y comunidad, que permitan mejoras significativas en la atención de requerimientos, gestionar las actividades relacionadas con los servicios y operativos locales que garanticen satisfacción del usuario con relación a las responsabilidades a cargo de la Entidad.	**Fecha inicio del contrato**			**Fecha terminación del contrato** (modificar en caso de prórroga o suspensión)		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
		6	5	2025	5	2	2026

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
Obligación específica del contrato	**Actividades realizadas**
1. Atender y orientar a los usuarios, ciudadanía y sus representantes, juntas de acción comunal y demás actores del territorio, respecto de solicitudes de información, así como para informar a la comunidad sobre los programas, proyectos y servicios públicos de la UAESP.	**Martes 4 de noviembre de 2025** Participar en la acción inspiradora en el territorio priorizado del sector de Las Ferias, como parte de las actividades impulsadas por el Comité Civil de Convivencia de la Localidad de Engativá, con el propósito de fortalecer la participación comunitaria, promover la convivencia ciudadana y visibilizar las acciones adelantadas en el territorio en articulación con las diferentes entidades locales. **Lunes 24 de noviembre de 2025** Asistencia y participación en mesa de trabajo convocada por HC Marco Fidel Acosta y la comunidad del barrio la Reliquia con el fin de identificar las problematicas del sector en cuanto a inseguridad y manejo de residuos. **Martes 25 de noviembre de 2025** Participación y asistencia en la última mesa de entornos escolares del año 2025 localidad de Engativá. **Jueves 27 de noviembre de 2025** Participación y asistencia mesa de trabajo con presidente de la junta de acción comunal del barrio Bachue I sector localidad de Engativá y comunidad con el fin de escuchar problematicas de residuos en el sector.
2. Articular y acompañar las actividades de presencia territorial institucional, que garanticen una comunicación adecuada con entidades públicas y privadas, así como con las comunidades de las localidades del Distrito Capital.	**Miercoles 5 de noviembre de 2025** Se particpó en las acciones interinstitucionales entre el consejero de juventud del barrio Bachué Primer Sector, el concejal Jesús David Araque, sus asesores y entidades como IDIPRON, EDIPROL, Alcaldía Local, DADEP y la UAESP, con el fin de revisar y fortalecer las estrategias para el embellecimiento del Paseo de la Juventud. **Jueves 6 de noviembre de 2025** Realizar un recorrido por los puntos críticos de la localidad de Engativá, en cumplimiento del compromiso establecido en el Consejo Local de Gestión del Riesgo. Sin embargo, debido a situaciones ajenas al equipo, no fue posible llevarlo a cabo, por lo que se desarrolló una mesa de trabajo con el fin de revisar dichos puntos y establecer estrategias para el próximo recorrido. **Jueves 6 de noviembre de 2025** se participó en la Comisión Ambiental Local Engativá CAL del mes de noviembre. **Viernes 7 de noviembre de 2025** Se llevó a cabo una reunión virtual en sesión extraordinaria del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con el propósito de coordinar y establecer las acciones necesarias para la reprogramación y ejecución del recorrido que no se pudo realizar el día anterior por motivos logísticos, garantizando así el cumplimiento de los compromisos y el adecuado desarrollo de las actividades planificadas en el territorio. **Sábado 8 de noviembre de 2025** Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el fin de Generar un espacio de diálogo y articulación entre la comunidad del barrio La Marcela, el edil Pedro Amaya como convocante y las entidades distritales participantes, con el fin de identificar problemáticas del sector, priorizar necesidades y establecer acciones conjuntas que permitan mejorar las condiciones del entorno y fortalecer la participación ciudadana. **Viernes 21 de noviembre de 2025** Definir, junto con la edilesa Lina Pinzón, las entidades del Distrito y la comunidad, un plan de acción integral para la recuperación y adecuado manejo del espacio comunitario que presenta presencia de carreteros, acumulación de residuos, situaciones de inseguridad y otros factores que afectan la convivencia. **Miercoles 26 de noviembre de 2025** Participación y asistencia en sesión ordinaria del Comité Civil de Convivencia Local- en Alcaldía Engativá. **Miercoles 26 de noviembre de 2025** Participación y asistencia Mesa de Trabajo – Reunión Acciones de Prevención (Cronograma diciembre) Comité civil de convivencia. **Jueves 27 de noviembre de 2025** Participación y asistencia en mesa de trabajo de Verificación del plan de trabajo del territorio priorizado Engativá Centro
3. Apoyar la coordinación y acompañar operativos, recorridos, intervenciones y/o actividades en campo con comunidades que aseguren la prestación de los servicios de competencia de la UAESP.	**Viernes 7 de noviembre de 2025** Se participó en el recorrido interinstitucional por los entornos escolares de la localidad de Engativá, con el fin de verificar las condiciones actuales del espacio público, identificar situaciones que puedan afectar la seguridad, la movilidad y el bienestar de la comunidad educativa, y coordinar acciones conjuntas entre las entidades participantes de acuerdo con su misionalidad, para dar respuesta y plantear soluciones efectivas a las problemáticas encontradas. **Sábado 8 de noviembre de 2025** Se llevó a cabo una jornada de sensibilización con los comerciantes del barrio Bellavista, en la localidad de Engativá, con el fin de promover buenas prácticas en el manejo adecuado de los residuos sólidos, dar a conocer los horarios y frecuencias de recolección, y fortalecer el compromiso del sector comercial con el cuidado y la limpieza del entorno. **Miercoles 12 de noviembre de 2025** se llevó a cabo una visita a la huerta Quinzatá de la localidad de Engativá, dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo de entornos escolares del mes de octubre. Durante la jornada se dio la oportunidad de compartir con las personas que hacen parte activa del proyecto de la huerta, quienes nos explicaron el proceso de siembra, mantenimiento y las diferentes actividades que desarrollan en este espacio comunitario. **Jueves 13 de noviembre de 2025** Se particpó en una jornada de sensibilización sobre el adecuado manejo de residuos, promover prácticas responsables de separación en la fuente y fortalecer la cultura ciudadana frente al cuidado del entorno en el parque Oscar de la localidad de los Martires. **Jueves 20 de noviembre de 2025** Realizar un recorrido conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Alcaldía Local de Engativá y la Secretaría de Seguridad en el sector ubicado bajo el puente de la calle 63 con Avenida Boyacá, con el fin de identificar la situación de la población carreta que permanece en este punto. Aunque el equipo llegó al lugar a las 3:00 p. m. según lo acordado, la actividad debió ser aplazada debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona. **Jueves 20 de noviembre de 2025** Realizar un recorrido en los parques Villa Cristina, Bachué Primer Sector y Luis Carlos Galán de la localidad de Engativá con el fin de verificar el estado, funcionamiento y condiciones de las luminarias en estos espacios. **Viernes 28 de noviembre de 2025** Jornada de sensibilización sobre manejo de residuos comunidad entorno conjunto residencial la Fiorita localidad de Engativá.
4.Apoyar las actividades que sean coordinadas en las infraestructuras de uso de la UAESP, como lo son CTAS, Ecopuntos y demás que se desprendan del desarrollo de las actividades propias de la misionalidad de la Unidad.	**Jueves 20 de noviembre de 2025** Acompañar y sensibilizar a la comunidad sobre el adecuado uso del ecopunto (caja estacionaria) en el Parque de Los Alcázares de la localidad de Barrios Unidos, verificando su funcionamiento y promoviendo buenas prácticas de manejo de residuos.

5. Atender y canalizar las solicitudes, quejas o reclamos de la comunidad hacia las dependencias pertinentes dentro de la Unidad Administrativa para su pronta atención y resolución.	Se recolectan solicitudes que salen de las mesas de trabajo y de esta manera se da traslado a la subdirección encargada según sea el caso. Se envian solicitudes a la subdirección de alumbrado Publico debido a los requerimiento dela comunidad frente a algunas fallas del servicio en los diferentes sectores de la localidad. Asi mismo, se envian solicitudes subdirección de RBL de peticiones de la comunidad.
6. Proyectar informes de gestión, avance y estado de las diferentes solicitudes de los grupos de interés sobre la presencia territorial institucional.	De manera diaria se realiza el dilgenciamiento de las actas que dan cuenta de las reuniones, mesas de trabajo, encuentros comunitarios, sensibilizaciones y demas que surgen en el territorio. Asi mismo, tambien se da respuesta a solicitudes de acciones que se realizan en el día a día.
7. Atender y gestionar las PQRS de los diferentes grupos de interés de las localidades del Distrito Capital que le sean asignadas a través del sistema ORFEO, SDQS, y correo electrónico.	Durante este periodo no se realizó la ejecución de esta obligación
8. Realizar un reporte trimestral y a la finalización del plazo del contrato del estado del trámite de los asuntos que le han sido asignados por el sistema Orfeo.	Durante este periodo se tramitan casos relacionados con , oficios institucionales y requerimientos interadministrativos. Estos casos se encuentran registrados en el Anexo 8 de obligaciones, cargado en las evidencias de la cuenta de cobro correspondiente a este periodo.
9. Las demás que sean coordinadas con el supervisor del contrato y que resulten inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	**Lunes 10 de noviembre de 2025** Capacitación marca institucional: preparación II encuentro de profesionales territoriales (Virtual) **Martes 11 de noviembre de 2025** Visita y recorrido en relleno sanitario de Doña Juana **Viernes 14 de noviembre de 2025** Participar de la Jornada de cazainfractores - observación calle 85 con 15 localidad de Chapinero

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR

	Supervisor 1:	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Firma:	Lilly Lorena Barbosa Guana		
Nombre:	Lilly Lorena Barbosa Guana		
Cargo:	Asesora Dirección General		
Dependencia:	Dirección General		

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Firma:	Jessica Alejandra Ruiz Campos	**Firma:**	
Nombre contratista:	Jessica Alejandra Ruiz Campos	**Nombre:**	
Nombre representante Legal (persona jurídica):		**Cargo:**	
		Entidad:	
		NIT:	

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.

VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)

	Apoyo a la supervisión 1:	Apoyo a la supervisión 2:
Firma:	TatianaPérezM	
Nombre:	Jeniffer Tatiana Perez Moreno	
Cargo:	Contratista SAP-CoordinadoraTerritorial	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-15, 06:53:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077199892

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 11/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS		
Documento	CC1070953546	**Dirección**	CL 51 SUR 81 C 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4685983
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del 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 ARP	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 1070953546	JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 300.000	2,436	$ 2.400.000	$ 58.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.500

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
$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 0	$ 384.000	$ 300.000	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.500	$ 0	$ 742.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

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	
Pago 001	Pago 001 - del 06 al 30 de mayo 2025	6/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002 - Junio 2025	3/07/2025 7:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003 - Julio 2025	4/08/2025 2:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004 - Agosto 2025	2/09/2025 9:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago 005 - septiembre 2025	3/10/2025 9:36:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago 006 - octubre 2025	19 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 5:34:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.000.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	20250502 Certificado Arl Jessica Alejandra Ruiz cc 070953546.pdf	20250502 Certificado Arl Jessica Alejandra Ruiz cc 070953546.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio de contrato JESSICA RUIZ (1)_signed.pdf	Acta de inicio de contrato JESSICA RUIZ (1)_signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000881946 (1).pdf	PSMFormato_CRP5000881946 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Reserva y Confid de la Informacion UAESP Jessica Ruiz.pdf	Reserva y Confid de la Informacion UAESP Jessica Ruiz.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	243 Yessica Ruiz Comunicación de designación de supervisión.pdf	243 Yessica Ruiz Comunicación de designación de supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025 TP (1).pdf	CUENTA DE COBRO MAYO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025 TP (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	.CUENTA DE COBRO JUNIO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	.CUENTA DE COBRO JUNIO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE JESSICA ALEJANDRA RUIZ CAMPOS UAESP 243-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.