

Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		 POLICÍA NACIONAL	
Radicado GECOP No. _____					
Capitan IEBRAIL MURILLO ZULETA Jefe Grupo Financiero HOCEN					
No. SISCO: _____		N/A		TURNO No. _____	
No. CONTRATO: _____		96-7-201493-25		No. REGISTRO QUIPU: _____	
VALOR PAGO: _____		2.478.667,00		FECHA DE RECIBIDO : _____	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRANSMITAR : _____		N/A		NUMERO DE RADICADO SIF: _____	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____		8		CONTRATISTA: KENELMA NIVIRETH VILLAMIL SEPULVEDA	
				NIT DEL CONTRATISTA: 35.263.872	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO ☒					
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO ☒					
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO ☒					
ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: 0550488401128837 AHORROS					
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____					
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) OK					
6. FACTURA ORIGINAL: OK					
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ OK					
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ N/A					
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN _____ N/A					
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP OK					
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP OK					
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A					
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A					
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A					
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, OK					
OBSERVACIONES : _____					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI ☒ NO _____					
Analista Central de Cuentas HOCEN					
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO					
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____				REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.	
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____				SI NO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____				Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y Fecha	BOGOTA D.C, MAYO 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 96 - 7 – 201493- 25																	
Constancia de recibido No.	No. 8																	
Contratista:	KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA																	
NIT del contratista:	35.263.872																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 11.154.001,50 - \$5.535.689,63																	
Plazo de ejecución:	24 DE OCTUBRE DE 2025 AL 8 DE MARZO 2026 9 DE MARZO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL CARRERA 59 #26-21 CAN																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI. LEIDY PAOLA RUIZ MURCIA Auxiliar de Enfermería – Supervisor de Contrato																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	ABRIL 2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Unidad	Recurso	Descripción del o servicios recibidos.	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o a descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	AUXILIAR	\$2.478.667,00	\$2.478.667,00	N/A	\$2.478.667,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
8	MAYO 2026	\$2.478.667,00		\$2.478.667,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.478.667,00		\$2.478.667,00

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista **CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Informe de Actividades Mensual los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí <u>XP</u> No__	Observaciones y Evidencias
1	Hacer el recibo y entrega de turno de acuerdo al protocolo institucional y a la hora establecida por la institución para tal fin junto con el equipo de auxiliares y enfermeras jefes que entregan y quienes reciben el servicio.	Sí <u>X</u> No__	
2	Asistir a los profesionales y especialistas tratantes, en los procedimientos con el fin de coadyuvar en la atención integral del paciente.	Sí <u>X</u> No__	
3	Ejecutar el plan de actividades de enfermería teniendo en cuenta el tipo de paciente y su patología; pacientes de alta, mediana y baja complejidad	Sí <u>X</u> No__	

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

	realizando todas y cada una de sus actividades con ética y moral de acuerdo a la normatividad establecida para ejerció de la enfermería.		
4	Realizar la atención de ingreso, egreso y de traslado de pacientes de acuerdo a los protocolos instituciones y aplicando las políticas de seguridad del paciente.	Sí <u>X</u> No__	
5	Realizar las notas de enfermería en la historia clínica SISAP, PANEL DE ENFERMERIA y KARDEX; en orden cronológico y de forma clara, amplia, coherentes, reales (manual o sistematizada) de la atención del cuidado básico diario (baño, cuidados de la piel, cambio de tendidos de unidad, asistencia a la alimentación, asistencia a la eliminación) realización de procedimientos, actividades e intervenciones; inherentes a su patología y estado actual.	Sí <u>X</u> No__	
6	Una vez asignado el servicio en el cual prestará el turno, el contratista, deberá permanecer activamente en el mismo, atento a las órdenes de la enfermera jefe y/o médicos del turno.	Sí <u>X</u> No__	
7	Mantener informado a la enfermera profesional sobre los procedimientos, exámenes realizados y cambios que observe en los pacientes, observando permanentemente su evolución, signos vitales, administración y balance de líquidos, así como el estado general del mismo.	Sí <u>X</u> No__	
8	Brindar atención integral a los pacientes del subsistema de Salud de la Policía Nacional cumpliendo con los protocolos de toma de signos vitales, control de líquidos administrados y eliminados, hoja neurológica etc, asistencia de actividades de la vida diaria y procedimientos propios que se deriven de la atención y condición clínica del paciente.	Sí <u>X</u> No__	

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

9	Realizar la movilización y traslado de pacientes de alto, mediano y bajo riesgo de acuerdo a las necesidades y ordenes medicas	Sí <u>X</u> No__	
10	Adherirse y cumplir de forma permanente los protocolos del departamento de enfermería según el lugar asignado para el cumplimiento de sus funciones ejerciendo su profesión con ética y moral. Priorizando en todos los servicios el cumplimiento del protocolo de bioseguridad aplicando las medidas de asepsia y prevención de infecciones intra hospitalarias de acuerdo a la normatividad vigente.	Sí <u>X</u> No__	
11	Observar siempre la excelente presentación personal, utilizar uniforme totalmente blanco, zapatos blancos de cuero antideslizante, toca, cabello recogido para el área de hospitalización y urgencias, o uniforme correspondiente a la Unidad de Cuidado Intensivo, con sus respectivos elementos de protección personal. No utilizar exceso de accesorios (cadenas, aretes, manillas) ni de maquillaje, está prohibido el uso de uñas acrílicas, con maquillaje semipermanente o algún tipo de esmalte, en atención a las medidas de bioseguridad y dando cumplimiento a la estrategia del Lavado de manos	Sí <u>X</u> No__	
12	Restringir al máximo el uso del celular durante la jornada laboral y difundir mediante fotografías información de carácter privado	Sí <u>X</u> No__	
13	Cumplir con la Política del Trato Humanizado establecido por la Dirección de Sanidad en el cual se incluye el decálogo del buen trato.	Sí <u>X</u> No__	
14	Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad para la prevención de infecciones intrahospitalarias de acuerdo a la normatividad vigente, que asegure un ambiente sano y seguro a los pacientes.	Sí <u>X</u> No__	

Página 5 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

15	El contratista se compromete a la adherencia a los protocolos institucionales, en especial a los referentes para la atención del SARS COVID II y en específico con la utilización estricta de los elementos de protección personal, distanciamiento social cuando este sea necesario (consumo de alimentos, reuniones, etc.)	Sí <u>X</u> No__	
16	Realizar custodia de la historia clínica de los pacientes que se encuentran internados en esta unidad hospitalaria, así mismo hacer el proceso de depuración de las historias clínicas para ser entregadas al archivo clínico.	Sí <u>X</u> No__	
17	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada (Secreto profesional).	Sí <u>X</u> No__	
18	Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de las unidades médicas del paciente, star de enfermería, cuarto limpio, etcetera.	Sí <u>X</u> No__	
19	realizar la organización de los líquidos de la estantería de la central de enfermería los líquidos (Solución salina, Lactato Ringer, Dextrosa etcetera) .	Sí <u>X</u> No__	
20	En el marco de la comunicación oficial No GS-2025-089215-DISAN del 22 de octubre 2025, en referencia a la Nota 3 la fijación técnica de necesidades de personal certificadas por servicio no limita que, en función de las dinámicas operativas diarias y con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en la atención, el talento humano en sus diferentes perfiles podrán ser trasladados a otros servicios asistenciales del Hospital Central, conforme a las prioridades institucionales y bajo las directrices de los jefes de servicio o departamento sin que ello represente una modificación a la asignación técnica previamente certificada por servicio.	Sí <u>X</u> No__	

Página 6 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

21	Con el fin de garantizar una atención segura y de alta calidad a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional que acuden al Hospital Central el contratista deberá mantener actualizados durante el tiempo de ejecución del contrato los certificados de los cursos obligatorios exigidos para el desempeño de la profesión (primer respondiente, curso de soporte vital básico, atención de víctimas de violencia sexual, atención de víctimas de ataques con agentes químicos)	Sí <u>X</u> No__	
22	y las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo al objeto contractual.	Sí <u>X</u> No__	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Leidy Ruiz M.

FIRMA DEL SUPERVISOR

SI. LEIDY PAOLA RUIZ MURCIA

Auxiliar de Enfermería – Supervisor de Contrato

CUENTA DE COBRO N° 8

Bogotá D.C, MAYO 2026

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597-4

DEBE A:

KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 35.263.872 expedida en Villavicencio la suma de \$2.478.667,00 por concepto de las actividades desempeñadas en el mes de ABRIL del presente año, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios No. 96-7-201493-25 suscrito con el Hospital Central de la Policía Nacional para prestar mis servicios como Auxiliar de enfermería.

Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 0550488401128837 del Banco DAVIVIENDA de acuerdo al contrato estipulado.

Atentamente,

Firma: *Kenelma Villamil*

Nombres y apellidos: KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA

CC. 35.263.872

Teléfono: 3223089538

Bogotá D.C, **MAYO 2026**

Señores:

Hospital Central de la Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, **KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA** identificada con cédula de ciudadanía N° **1.025.140.726** de **Villavicencio** para los efectos previstos en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto reglamentario 0099 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certifico bajo la gravedad de juramento, que me encuentro enmarcado dentro de la categoría tributaria como; empleado, según el Artículo 329 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que en una proporción igual o superior al 80% de mis ingresos, provienen de la actividad de profesiones liberales desarrollada en el **Hospital Central de la Policía Nacional**, además mi condición es de **NO** Declarante del Impuesto sobre la Renta.

Cordialmente,

Firma: *Kenelma Villamil*

Nombres y apellidos: **KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA**

Cedula: **35.263.872**

BOGOTA, MAYO 2026

Señores:
Hospital Central
Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía N° 35.263.872, de Villavicencio para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para administrativos del 0,522% O SI ES ASISTENCIAL DEL 2,436%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. 96-7-201493-25 con el Hospital Central de la Policía Nacional.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No. 1080333509	
HONORARIOS MENSUALES	2.478.667,00		2.478.667,00
BASE COTIZACION 40%	1.750.905,00		1.750.905,00
APORTE SALUD 12,5%	218.864,00	\$	218.900,00
APORTE PENSION 16%	280.145,00	\$	280.200,00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES			
ASISTENCIALES 2,436%	42.653,00	\$	42.700,00
ADMINISTRATIVOS 0,522%			

Cordialmente,

Firma: Kenelma Villamil

Nombres y Apellidos: KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA

Cedula: 35.263.872

Telefono: 3223089538



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 09:39:11 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: marzo de 2026 Período Servicio: marzo de 2026 Referencia pago (PIN): 8823895958
Número Planilla: 1080333509

PAGADO 16/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA
Documento	CC35263872
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	1
Total Afiliados	1
Dirección	CL 86 #95 - 23
Teléfono	3223089538
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	POSITIVA DE SEGUROS
ARP	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones			Salud		Riesgos				Cajas				Total	
Apellidos y Nombres		Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento		Fecha de Ingreso		Fecha de Retiro		Fecha de Vigencia		Fecha de Expiración		Administradora		IBCF Planillo	Aportes Planillo	Administradora	IBCF Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBCF Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBCF Caja	Aportes Caja	Administradora	IBCF ICBF	Aportes ICBF	Administradora	IBCF SBIA	Aportes SBIA	Total	
KENELMA NIYIRETH VILLAMIL SEPULVEDA		M	09	1997-03-01		2026-04-16		2026-04-16		2026-04-16		2026-04-16		COFONODOS		\$ 1,750,905	\$ 280,206	EPIS0271 NUEVA EPS S.A.	\$ 1,750,905	\$ 218,000	2,438	\$ 1,750,905	\$ 42,700	INGUANA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541,800		

III. TOTALES

IBCF Puntón	IBCF Salud	IBCF Riesgos	IBCF Cajas	Aportes Puntón	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	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
\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 0	\$ 280,206	\$ 218,000	\$ 42,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541,800	\$ 0	\$ 541,800

Inicio > Inicio > Administración de contratos > Ver contrato

1. Información general

Cancelar

2. Condiciones

VER CONTRATO

3. Bases y anexos

Ejecución del Contrato

4. Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5. Documentos del contrato

Plan de Pagos

6. Sistema de presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7. Ejecución del Contrato

8. Modificaciones del Contrato

9. Historial de cambios

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	Detalle
Pago 001	10	1	-	1/10/2025 9:10:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/11/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1.628.959,11 COP	578.355,63 COP	Aceptado	Detalle
Pago 002	20	2	-	1/11/2025 4:31:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	23/11/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3.337.938,23 COP	2.476.657 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	20	3-4	-	1/12/2025 10:23:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1/12/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3.337.938,23 COP	2.476.657 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	20	5	-	1/02/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3.337.938,23 COP	2.476.657 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	20	6	-	1/02/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3.337.938,23 COP	2.476.657 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	10	7	-	1/03/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	11 días de tiempo transcurrido (1 de 2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.628.959,11 COP	2.476.657 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CD 201493 EJECUCION.pdf	CD 201493 EJECUCION.pdf	Comprador Desempejar Detalle
INFORME DE SUPERVISION MES OCTUBRE KENELMA VILLAMIL.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES NOVIEMBRE KENELMA VILLAMIL.pdf	Comprador Desempejar Detalle
INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE, KENELMA VILLAMIL.pdf	INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE, KENELMA VILLAMIL.pdf	Comprador Desempejar Detalle
INFORME DE SUPERVISION DICIEMBRE KENELMA VILLAMIL.pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVISION DICIEMBRE KENELMA VILLAMIL.pdf	Comprador Desempejar Detalle
INFORME SUPERVISION DICIEMBRE KENELMA VILLAMIL.pdf	INFORME SUPERVISION DICIEMBRE KENELMA VILLAMIL.pdf	Comprador Desempejar Detalle
SUPERVISION DE CONTRATO ENERO KENELMA VILLAMIL.pdf	SUPERVISION DE CONTRATO ENERO KENELMA VILLAMIL.pdf	Comprador Desempejar Detalle
INFORME DE SUPERVISION FEBRERO KENELMA VILLAMIL.pdf	INFORME DE SUPERVISION FEBRERO KENELMA VILLAMIL.pdf	Comprador Desempejar Detalle
INFORME DE SUPERVISION MARZO KENELMA VILLAMIL.pdf	INFORME DE SUPERVISION MARZO KENELMA VILLAMIL.pdf	Comprador Desempejar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal