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: (31-05-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MONICA NATALIA TORRES CHAVES**			**CC:**	**1030541481**
CORREO ELECTRÓNICO:	**ONICA.TORRES@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3124417908**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 90 54G 07 SUR**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO CAJA SOCIAL**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**24053540647**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 3077 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 5.593.940**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/02/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/05/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31**				

MONICA NATALIA TORRES CHAVES
PS_3077_2026_973A1A

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
MONICA NATALIA TORRES CHAVES
CC: 1030541481
CEL: 3124417908

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			
MONICA NATALIA TORRES CHAVES			
	CON C.C N°	**1.030.541.481**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO III PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 3077 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/02/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.375.760	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 22.375.760	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 5.593.940
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CUATRO (4) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL		
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	Obligación No 1. LIDERAR LA GESTION DEL RECURSO HUMANO Y LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL. 1.1 Actividades desarrolladas: Se hizo la recepción de las hojas de vida y los documentos requeridos de acuerdo a la lista de chequeo de la Subred, de las personas seleccionadas para el proceso de contratación para los Contratos Interadministrativo No 364-2025 y 528-2025. 1.2 Productos (evidencias): Carpetas de los documentos de acuerdo a la lista de chequeo de la Subred, de los profesionales y técnicos a contratar para los Contratos Interadministrativo No 364-2025 y 528-2025.
2	Obligación No 2. COORDINAR LOS SEGUIMIENTOS PROFESIONALES AL EQUIPO QUE DESARROLLA CADA CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 2.1 Actividades desarrolladas: Se realiza seguimiento profesional a la Facilitadora Local del Convenio Interadministrativo No 279/2025 y al equipo profesional del Contrato Interadministrativo No 528/2025. 2.2 Productos (evidencias): Actas de los seguimientos realizados.
3	Obligación No 3. GESTIONAR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCION DE LOS CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. 3.1 Actividades desarrolladas: Se realizó participación en el comité técnico de seguimiento del CI 528-2025, en el cual se presentaron los avances de ejecución de las actividades en el periodo comprendido entre el 09/03/2026 y el 26/05/2026. Se realizó participación en el comité técnico de seguimiento del CI 364-2025, en el cual se presentaron los avances de ejecución de las actividades en el periodo comprendido entre el 09/03/2026 y el 26/05/2026. Se realizó la revisión de la viabilidad de la ejecución de un convenio con el FDL La Candelaria, para las vigencias 2026-2027 sobre el cual se emitió concepto. Se realizaron mesas de trabajo con los FDL Rafael Uribe, San Cristóbal, Los Mártires y Santa Fe de acuerdo a los procesos de liquidación que se tienen en ejecución. Se elaboraron los informes mensuales de ejecución del CI 528-2023 y organización de los soportes de ejecución. Se realizó inducción a los equipos de trabajo de los CI 364-2025 y 528-2025. Se realizó respuesta al informe preliminar de Control Interno. Se realizó la pre auditoria a los equipos de los CI 279-2025 y 528-2025. Se participó en la Presentación Pública inicial del CI 279-2025. Se elaboraron los oficios de invitación a los miembros del comité técnico de seguimiento del CI 528-2025 para la presentación pública inicial. 3.2 Productos (evidencias): Actas de los comités de los Contratos Interadministrativos No 528/2025 y 364/2025. Oficio de respuesta al concepto del Convenio de vigencias 2026 y 2027 con el FDL La Candelaria, Actas de las mesas de trabajo con los FDL Rafael Uribe, San Cristóbal, Los Mártires y Santa Fe. Informes mensuales de ejecución del CI 528-2023 y soportes de ejecución. Actas de inducción a los equipos de trabajo. Respuesta al informe preliminar de Control Interno. Actas de pre auditoria a los equipos de los CI 279-2025 y 528-2025. Acta de la Presentación Pública inicial del CI 279-2025. Oficios de invitación a los miembros del comité técnico de seguimiento del CI 528-2025 para la presentación pública inicial.
4	Obligación No 4. LIDERAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO QUE SURGEN DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS CON LOS FDL. 4.1 Actividades desarrolladas: En el periodo informado se realizo seguimiento diario a las actividades a ejecutar en cada uno de los Convenios FDL en ejecución. 4.2 Productos (evidencias): Correos, actas de reunión, actas de los comités.

5	Obligación No 5. PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION CONVOCADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. 5.1 Actividades desarrolladas: En el periodo informado no se presentaron capacitaciones por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 5.2 Productos (evidencias): No aplica para el periodo informado.
6	Obligación No 6. EJECUTAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DURANTE LA EJECUCION HASTA SU LIQUIDACION DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE SUMINISTRO SUSCRITOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL Y PROVEEDORES. 6.1 Actividades desarrolladas: Se realizó seguimiento financiero al Convenio Interadministrativo No 279/2025, 528/2025, 364/2025. 6.2 Productos (evidencias): Archivos de seguimiento financiero.
7	Obligación No 7. APOYAR A LA DIRECCION Y A LOS SUPERVISORES PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE LAS ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS ASIGNADAS. 7.1 Actividades desarrolladas: Se realiza el seguimiento a los equipos de los CI 279-2025 y 528-2025 7.2 Productos (evidencias): Actas de pre auditoria a los equipos de los CI 279-2025 y 528-2025
8	Obligación No 8. ELABORAR LOS FORMATOS Y TRAMITAR LAS FIRMAS DE LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO, 8.1 Actividades desarrolladas: Actividad que no aplica para el periodo reportado. 8.2 Productos (evidencias): No aplica
9	Obligación No 9. SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS NUEVOS DEL PERSONAL. 9.1 Actividades desarrolladas: Actividad que no aplica para el periodo reportado. 9.2 Productos (evidencias): No aplica
10	Obligación No 10. ELABORAR Y VALIDAR MATRIZ Y FORMATOS DE ADICIONES Y PRORROGAS DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL (OPS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE ESE Y GESTIONAR SU RADICACION A LA DIRECCION DE CONTRATACION. 10.1 Actividades desarrolladas: Actividad que no aplica para el periodo reportado. 10.2 Productos (evidencias): No aplica
11	Obligación No 11. GESTIONAR LA ELABORACION DE FORMATOS DE LIBERACION PRESUPUESTAL DE CONTRATOS DE PERSONAL ASISTENCIAL (OPS). 11.1 Actividades desarrolladas: Actividad que no aplica para el periodo reportado. 11.2 Productos (evidencias): No aplica
12	Obligación No 12. RECEPCIONAR LAS CUENTAS DE COBRO DEL PAGO MENSUAL DEL PERSONAL. 12.1 Actividades desarrolladas: Se verifica la cuenta de cobro de la profesional Enaudis Fuenmayor del CI 279-2025, de quien depende la supervisión de la DIGRS. Así mismo en la preauditoria, se verifica las actividades y productos a relacionar en las cuentas de cobro de los profesionales del CI 528-2025. 12.2 Productos (evidencias): Cuenta de cobro avalada por el aplicativo de pagos OPS. Actas de la preauditoria al equipo del CI 528-2025.
13	Obligación No 13. LAS DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ACUERDO CON EL NIVEL NATURALEZA Y AREA DE DESEMPEÑO DEL CONTRATO. 13.1 Actividades desarrolladas: Actividad que no aplica para el periodo reportado. 13.2 Productos (evidencias): No aplica
14	Obligación No 14. REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, QUE SE ENCUENTRA SUSCRITOS BAJO ESTA DIRECCION. 14.1 Actividades desarrolladas: Se realizó participación en el comité técnico de seguimiento del CI 528-2025, en el cual se presentaron los avances de ejecución de las actividades en el periodo comprendido entre el 09/03/2026 y el 26/05/2026. Se realizó participación en el comité técnico de seguimiento del CI 364-2025, en el cual se presentaron los avances de ejecución de las actividades en el periodo comprendido entre el 09/03/2026 y el 26/05/2026. Se realizó la revisión de la viabilidad de la ejecución de un convenio con el FDL La Candelaria, para las vigencias 2026-2027 sobre el cual se emitió concepto. Se realizaron mesas de trabajo con los FDL Rafael Uribe, San Cristóbal, Los Mártires y Santa Fe de acuerdo a los procesos de liquidación que se tienen en ejecución. Se elaboraron los informes mensuales de ejecución del CI 528-2023 y organización de los soportes de ejecución. Se realizó inducción a los equipos de trabajo de los CI 364-2025 y 528-2025. Se realizó respuesta al informe preliminar de Control Interno. Se realizó la pre auditoria a los equipos de los CI 279-2025 y 528-2025. Se participó en la Presentación Pública inicial del CI 279-2025. Se elaboraron los oficios de invitación a los miembros del comité técnico de seguimiento del CI 528-2025 para la presentación pública inicial. 14.2 Productos (evidencias): Actas de los comités de los Contratos Interadministrativos No 528/2025 y 364/2025. Oficio de respuesta al concepto del Convenio de vigencias 2026 y 2027 con el FDL La Candelaria, Actas de las mesas de trabajo con los FDL Rafael Uribe, San Cristóbal, Los Mártires y Santa Fe. Informes mensuales de ejecución del CI 528-2023 y soportes de ejecución. Actas de inducción a los equipos de trabajo. Respuesta al informe preliminar de Control Interno. Actas de pre auditoria a los equipos de los CI 279-2025 y 528-2025. Acta de la Presentación Pública inicial del CI 279-2025. Oficios de invitación a los miembros del comité técnico de seguimiento del CI 528-2025 para la presentación pública inicial.
15	Obligación No 15. REALIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA DURANTE EL MES Y ENTREGAR EL SOPORTE AL LIDER DEL PROCESO, LA ACTIVIDAD DEBERA SER REALIZADA DE MANERA MENSUAL. 15.1 Actividades desarrolladas: Organización documental de la carpeta de ejecución del Contrato Interadministrativo No 528-2025. 15.2 Productos (evidencias): Carpeta del Contrato Interadministrativo No 528-2025.
	Obligación No 16. RADICAR EN GESTION DOCUMENTAL LOS SOPORTES OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE ARCHIVO Y CON LOS CRITERIOS DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL, AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO NO SE DEBERA CONTAR CON ARCHIVO PENDIENTE PARA

16	ALMACENAMIENTO. 16.1 Actividades desarrolladas: Actividad no ejecutada en el periodo reportado. 16.2 Productos (evidencias): No aplica.

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 (2026-05-01) AL (2026-05-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9504044126	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/05/14	$ 279.700
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/05/14	$ 358.100
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/05/14	$ 54.600
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 692.400

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	*MONICA NATALIA TORRES CHAVES* *PS_3077_2026_973A1A* **MONICA NATALIA TORRES CHAVES** **CC: 1030541481**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA* *PS_3077_2026_973A1A* **LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030541481		TORRES CHAVES MONICA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 90 N° 54G-07 sur Apto 503 Mod 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7149437	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	306435810	9504044126	I	2026/05/21	2026/05/14	BANCO CAJA SOCIAL	0	$692,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,237,576	$358,100			$2,237,576	$279,700			$0	$0			$2,237,576	$54,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,237,576	$358,100			$2,237,576	$279,700			$0	$0			$2,237,576	$54,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,237,576	$358,100			$2,237,576	$279,700			$0	$0			$2,237,576	$54,600		$0	$0
1	CC	1030541481 TORRES MONICA	230301	30	$2,237,576	$358,100	EPS010	30	$2,237,576	$279,700		0	$0	$0	14-7	30	$2,237,576	$54,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,237,576	$358,100			$2,237,576	$279,700			$0	$0			$2,237,576	$54,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030541481		TORRES CHAVES MONICA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 90 N° 54G-07 sur Apto 503 Mod 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7149437	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	306435810	9504044126	I	2026/05/21	2026/05/14	BANCO CAJA SOCIAL	0	$692,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$358,100	$0	$0	$358,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$358,100	$0	$0	$358,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$54,600	$0	$0	$54,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$54,600	$0	$0	$54,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$279,700	$0	$0	$279,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$279,700	$0	$0	$279,700
TOTAL				1	$692,400	$0	$0	$692,400

Outlook

Rv: NOTIFICACION DE TRANSACCION(PAGO PSE BANCA PERSONAL) ID:32.0536109761

Desde MONICA NATALIA TORRES CHAVES <montorrcha@hotmail.com>
Fecha Jue 28/05/2026 3:54 PM
Para uel <uel@subredcentrooriente.gov.co>

M??nica Natalia Torres Chaves

De: notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Enviado: miércoles, 13 de mayo de 2026 8:53 p. m.
Para: montorrcha@hotmail.com <montorrcha@hotmail.com>
Asunto: NOTIFICACION DE TRANSACCION(PAGO PSE BANCA PERSONAL) ID:32.0536109761

Estimado cliente con cuenta Nro.*******0647:

Banco Caja Social le informa que el dia **2026.05.13** a las **20:53** se realizo una transaccion de **PAGO PSE BANCA PERSONAL EXITOSA** por un valor de **$692,400.00** a traves del canal **PAGO PILA BANCA PERSONAS - PSE**. Oficina/Terminal: **?**, que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 16:32:12
MÓNICA NATALIA A...



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 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? ○ Si ◉ 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		
☐	1 PS 3077 2026 CRP -9713.pdf	1 PS 3077 2026 CRP -9713.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISOR DE COMUNICACION PS 3077 2026 8-5-26.pdf	SUPERVISOR DE COMUNICACION PS 3077 2026 8-5-26.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3077 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 3077 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3077 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 3077 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3077 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 3077 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >