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: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**NARLY LILIANA BONILLA MORALES**			**CC:**	**52955764**
CORREO ELECTRÓNICO:	**narlylili33@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3118433044**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 13 SUR 19A 20 ESTE**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008480354219**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7197 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 4.786.600**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

NARLY LILIANA BONILLA MORALES
PS_7197_2025_33DDB6

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
NARLY LILIANA BONILLA MORALES
CC: 52955764
CEL: 3118433044

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			
NARLY LILIANA BONILLA MORALES			
	CON C.C N°	**52.955.764**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA 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 7197 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.839.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**182**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 54.683.000	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 4.786.600
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) 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. Obligación 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: Para el mes en gestión se lleva a cabo 29 investigaciones epidemiológicas de campo, en las cuales se ejecuta el proceso de alistamiento, incluyendo; identificación de casos prioritarios, contactos telefónicos para concertación de visitas domiciliarias efectivas, identificación de casos fallidos, descartados, activación de canalizaciones al sirc para las eapb y activación de rutas. Se diligencia los formatos correspondientes a las iec del subsistema vespa y sivelce del área de salud mental, además de realizar revisión, actualización y cierre de casos en el aplicativo, así como ejecución de la matriz de derivaciones casos vespa efectivos y matriz de fallidos. 1.2 Productos (evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC3.SISVECOS 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC4.SIVELCE 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA Carpetas las cuales reposan en el servidor.
2	2. Obligación 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 2.1 Actividades desarrolladas: Se ejecuta la proyección del cronograma del mes de julio y se diligencia diariamente acorde a las actividades realizadas, teniendo en cuenta cambios o ajustes requeridos según la dinámica y actividades culminadas en el transcurso de cada día. 2.2 Productos (evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20. PREAUDIT_CRONO 3.
3	Obligación 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: Se ejecutan los 29 informes de Investigaciones Epidemiológicas de Campo acordes a la asignación de la meta del mes de julio en las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal, Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, realizando de seguido los informes correspondientes de los casos fallidos. 3.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA Carpetas las cuales reposan en el servidor.
	. Obligación 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 Se lleva a cabo la revisión de fichas y bases de alertas SED, notificadas y emitidas a vigilancia en salud pública del área de salud mental, con ejecución de seguimientos telefónicos, confirmación de datos, visitas domiciliarias, aplicación de instrumentos de tamizaje Apgar, escalas de riesgo, Carlos Crafft y Audit) con realización de los formatos de iec, activación de rutas institucionales o intersectoriales según las necesidades de cada caso con ejecución de informes, creación de carpetas, cierre de casos por medio de contacto telefónico, reporte de ajustes en aplicativo de las fichas vespa y sivelce, con el técnico del subsistema debido. 4.2 Productos(evidencias)

4	172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_SALUD_MENTAL23_FORTALECIMIENTOS_LINEA_229. Carpetas las cuales reposan en el servidor.
5	5. Obligación 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: Se da cumplimiento a la meta establecida para el mes de mayo, realizando las actividades y productos asignados en el marco del convenio Interadministrativo PSPIC, ejecutando el alistamiento, planeación y elaboración correspondiente de las investigaciones de campo en salud mental, además de verificación de datos, contacto telefónico y acercamiento a los centros educativos con orientadores y coordinadores para actualización de datos. 5.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA Carpetas las cuales reposan en el servidor.
6	6. Obligación 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: Reunión de equipo de salud mental, Fortalecimiento: Humanizando el cuidado desde el autocuidado: fortalecimiento de la salud mental para la prevención del desgaste profesional, Reunión área VSP: Fortalecimiento Orientación Técnica modelo de atención en Salud MAS Bienestar; Pilar gestión Integral del Riesgo en Salud. 6.2 Productos (evidencias): Actas y listados de asistencia gestionados y administrados por el área encargada de las capacitaciones o inducciones. Soportes en servidor de Bello Horizonte en las rutas: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_SALUD_MENTAL23_FORTALECIMIENTOS_LINEA_
7	Obligación 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: Se lleva a cabo la ejecución de los eventos prioritarios en salud mental, notificados al SIVIGILA. 7.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA Carpetas las cuales reposan en el servidor.
8	8. Obligación 8: 8. GESTIONAR LOS ESPACIOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES QUE SE REQUIERAN, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LOS ENTORNOS Y/O PROCESOS TRANSVERSALES DEL PSPIC. 8.1 Actividades desarrolladas: Se hace entrega de obligaciones y soportes correspondientes a las 29 investigaciones de campo de las localidades correspondientes a la Subred Integrada de servicios en salud Centro Oriente, Rafael Uribe, Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, además de hacer entrega de informes y soportes de casos fallidos en el mes de julio. 8.2 Productos(evidencias): 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA Carpetas las cuales reposan en el servidor.
9	9. Obligación 9: NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. 9.1 Actividades desarrolladas: Se diligencia de manera semanal la matriz de derivaciones de casos efectivos vespa, así mismo el registro en la matriz de casos fallidos, descartados y foráneos con reporte al técnico con los soportes correspondientes de interés en salud mental. 9.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA
10	10. Obligación 10: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 10.1 Actividades desarrolladas: Se cuenta con los soportes en el aplicativo Sivigila DC y/o carpetas destinadas para el proceso correspondiente, las cuales se encuentran en el servidor ubicado en la USS Bello Horizonte - Área de Epidemiología. 10.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA. Carpetas las cuales reposan en el servidor
11	Obligación 11. Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo con su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 11.1 Actividades desarrolladas: Reunión de equipo de salud mental, Fortalecimiento: Humanizando el cuidado desde el autocuidado: fortalecimiento de la salud mental para la prevención del desgaste profesional, Reunión área VSP: Fortalecimiento Orientación Técnica modelo de atención en Salud MAS Bienestar; Pilar gestión Integral del Riesgo en Salud. 11.2 Productos (evidencias): Actas y listados de asistencia gestionados y administrados por el área encargada de las capacitaciones o inducciones. Soportes en servidor de Bello Horizonte en las rutas: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_SALUD_MENTAL23_FORTALECIMIENTOS_LINEA_229

12	12. Obligación 12: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS GLOSAS QUE SE GENEREN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE ACUERDO CON 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. 12.1 Actividades desarrolladas Actividades desarrolladas: Se lleva a cabo una revisión exhaustiva y oportuna, junto con el alistamiento de los productos requeridos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Estas actividades se desarrollan en estricta conformidad con la normatividad vigente y los procesos establecidos por el área responsable. En este marco, se verifican minuciosamente los estándares de calidad, pertinencia y alineación con los lineamientos legales y técnicos aplicables, asegurando que cada producto cumpla con los requisitos previamente definidos. Además, se promueve la coordinación eficiente con los diferentes actores involucrados, con el propósito de optimizar los tiempos, mitigar posibles riesgos y garantizar la entrega satisfactoria de los resultados esperados dentro de los plazos acordados 12.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA Carpetas las cuales reposan en el servidor.
13	13.1 Actividades desarrolladas: De manera conjunta referente-profesional, se lleva a cabo revisión de las Investigaciones Epidemiológica de Campo efectivas facturadas en Vigilancia en Salud Publica - Salud Mental del mes de julio, realizando, ajustes, modificaciones y recomendaciones ante lo identificado, además de dar cumplimiento al envío de productos, según los tiempos estipulados, participando y entrega obligaciones como formatos de cuentas de cobro, preauditoria e informe de actividades que dan cuenta de los productos de Vigilancia en Salud Publica. 13.2 Productos(evidencias) 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC2.SIVIM 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC5.VESPA 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20. PREAUDIT_CRONO

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 (2026-07-01) AL (2026-07-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 1083672139	OPERADOR:	SIMPLE

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/07/15	$ 254.100
PENSIÓN:	PROTECCION	2026/07/15	$ 325.200
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/07/15	$ 49.600
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 628.900

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	*NARLY LILIANA BONILLA MORALES* *PS_7197_2025_33DDB6* **NARLY LILIANA BONILLA MORALES** **CC: 52955764**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*ANA MILENA ORREGO VEGA* *PS_7197_2025_33DDB6* **ANA MILENA ORREGO VEGA** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*MARIA CRISTINA DUARTE GARZON* *PS_7197_2025_33DDB6* **MARIA CRISTINA DUARTE GARZON** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-15, 12:25:13 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1083672139

Periodo Cotización: junio de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026 | Referencia pago 8824249553

PAGADA 15/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NARLY LILIANA BONILLA MORALES		
Documento	CC52955764	Dirección	CL. 13 SUR NO. 19 A 20 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3118433044
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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	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 52955764	NARLI LILIANA BONILLA MORALES	59	0																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$2,032,480	$325,200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$2,032,480	$254,100	2.436	$2,032,480	$49,600	(CCF21) CAFAM	$2,032,480	$40,700	$0	$0	$0	$0	$669,600

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
$2,032,480	$2,032,480	$2,032,480	$2,032,480	$325,200	$254,100	$49,600	$40,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$669,600	$0	$669,600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

12:05 Vo4G 4G 77

WhatsApp
reportes.pagosimple.com.co

Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción: 8824249553-202606-1995558

Referencia / PIN

8824249553

Periodo de cotización

202606

Número aprobación (CUS)

481835045

Banco

NEQUI

Valor

$ 669.600

Fecha

2026-07-15 12:05:18.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?
$ 669.600,00

Fecha
15 de julio de 2026 a las 12:05 p. m.

Referencia
M08310754

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

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

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
☐	PS_7197_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7197_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor
☐	PS_7197_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7197_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 7197 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor

Cancelar

< Evaluación