

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-08-02	Hasta:	2026-08-31	
Nombre del Contratista:	LAURA VANESSA SALDAÑA IBAGUE		Número de Documento:	1000047817	
Correo Electrónico:	laura_salda@hotmail.com		Número Telefónico:	3006450017	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	5344-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	1516
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO I-EBE				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	USS SANTA MARTA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
V07UI552	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS SANTA MARTA	184	0	27128	\$4991552	103.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4991552	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOSPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2026-08-02	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2026-09-30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9983104	\$ 9983104	\$ 0	\$ 9983104

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
---	--	----------------------

1	Realizar el acompañamiento, direccionamiento técnico y verificación de la calidad de los datos, así como de la pertinencia de las activaciones de rutas y prescripciones sociales registradas en el Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia (SIRC) y demás aplicativos definidos.	Se realizará acompañamiento, direccionamiento técnico y verificación de la calidad de los datos registrados en el SIRC , así como de la pertinencia de las activaciones de rutas y prescripciones sociales realizadas por los equipos.	-Actas de participación.
2	Validar de manera manual y digital las activaciones en el SIRC o aplicativo SDS, gestionando las solicitudes de ajuste correspondientes ante el nivel central.	-Se realizará la validación manual y digital de las activaciones registradas en el SIRC y aplicativo SDS, identificando inconsistencias y gestionando ante el nivel central las solicitudes de ajuste que sean necesarias.	-Correo junto con los ajustes que sean solicitados.
3	Consolidar y custodiar los formatos de confidencialidad suscritos por el talento humano de los Equipos MAS Bienestar que acceden al módulo de activación/prescripción.	-Se recopilarán, organizarán y custodiarán los formatos de confidencialidad suscritos por el talento humano de los Equipos MAS Bienestar.	-Formatos de confidencialidad y matriz de control documental.
4	Participar en convocatorias, asistencias técnicas y procesos de formación convocados por el nivel central o la Subred.	-Se participará en las convocatorias, asistencias técnicas, procesos de formación y demás espacios programados por el nivel central o la Subred, relacionados con el fortalecimiento de los procesos misionales.	-Listados de asistencia, actas y/o certificados de participación.
5	Acompañar en territorio los procesos de activación y prescripción, identificando fortalezas y oportunidades de mejora.	-Realizar acompañamiento en campo al talento humano de Equipos MAS Bienestar en tu Hogar para la verificación y oportunidad de las activaciones de ruta y prescripción social, identificando la pertinencia y retroalimentando frente a las oportunidades de mejora.	-Actas de seguimiento en campo.
6	Mantener la calidad de los registros, retroalimentando a los equipos y gestionando los ajustes necesarios.	-Consolidación de los datos básicos de las activaciones de ruta generadas por los EMBH por medio de un documento de unidad y la retroalimentación frente a los ajustes de ser requeridos.	-Consulta en drive y correos electrónicos.
7	Realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos (15, 5 o 30 días, según la modalidad).	-Realizar la consolidación de las activaciones generadas para las diferentes modalidades por medio de archivo plano SIRC, donde se permita identificar la oportunidad de respuesta de acuerdo a los tiempos establecidos.	-Consolidado de seguimiento a la efectividad.
8	Realizar el envío semanal del anexo de migrantes y consolidar las respuestas recibidas.	-Realizar la consolidación de los casos identificados por el talento humano de EMBH a la base dispuesta por la Secretaría Distrital de Salud.	-Drive de seguimiento a los casos identificados de migrantes irregulares
9	Articular la gestión de las respuestas remitidas a los Equipos MAS Bienestar y registrar los resultados en el SIRC.	-Se realizará articulación con los líderes operativos de los Equipos MAS Bienestar para realizar la asignación de los casos para posteriormente gestionar las respuestas remitidas, efectuar el seguimiento correspondiente y registrar los resultados en el SIRC.	-Archivo plano SIRC
10	Convocar y desarrollar reuniones mensuales con los referentes de activación y prescripción de la Subred Sur, con el fin de hacer seguimiento y promover la mejora continua del proceso.	-Se convocarán y desarrollarán reuniones mensuales con los referentes de activación y prescripción de la Subred Sur, con el propósito de realizar seguimiento al proceso, revisar dificultades y establecer acciones de mejora.	-Actas de reunión y listados de asistencia.
11	Asistir a los diferentes espacios convocados, como reunión mensual, comité de cuidado, fortalecimientos técnicos, precríticas y demás espacios por la SDS y la Subred.	-Se asistirá a los diferentes espacios convocados por la SDS y la Subred, tales como reuniones mensuales, comités de cuidado, fortalecimientos técnicos, precírculos y demás espacios relacionados con las actividades misionales.	-Listados de asistencia, actas y evidencias de participación.

12	Efectuar llamadas telefónicas de contacto inicial y seguimiento, verificando datos, condiciones de salud y necesidades de las familias.	-Se efectuarán llamadas telefónicas de contacto inicial y seguimiento a las familias, con el fin de verificar y actualizar datos, conocer condiciones generales y necesidades identificadas y orientar las acciones correspondientes.	-Registros de llamadas, bases de datos .
13	Apoyar los procesos de agendamiento de citas en unidades básicas resolutorias, registrando solicitudes, confirmaciones y cambios en GTAPS.	-Se apoyarán los procesos de agendamiento de citas en las Unidades Básicas Resolutorias, realizando las gestiones de solicitud, confirmación y modificación de citas y dejando los registros correspondientes en GTAPS.	-Registros en GTAPS, bases de seguimiento y soportes de agendamiento.
14	Realizar contacto telefónico para recordación y verificación de asistencia a las citas programadas, dejando evidencia en GTAPS	-Se realizará contacto telefónico con las familias para confirmar y verificar la asistencia a las citas programadas, registrando en GTAPS las gestiones realizadas y las novedades identificadas.	-Registros de llamadas, seguimiento de citas y evidencias en GTAPS.
15	Ejecutar otras actividades propias de su perfil profesional, directamente relacionadas con el objeto del contrato y orientadas al fortalecimiento de las acciones misionales del Programa	-Se desarrollarán las demás actividades propias del perfil profesional que se encuentren directamente relacionadas con el objeto contractual, orientadas al fortalecimiento de las acciones misionales del programa y al cumplimiento de las actividades asignadas.	-Informes, registros de actividades, soportes de acompañamiento y demás evidencias generadas.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior		\$ 5575600
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9508116146	-			
2026	JULIO	2026	08	25					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 2230240	\$ 356838	\$ 367900	
Salud					EPS SÁNTITAS		\$ 278780	\$ 287400	
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 54329	\$ 56200	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 647260	\$ 711500	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488450332264		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LAURA VANESSA SALDAÑA IBAGUE			2026-08-26 12:27:43	
RECHAZADO SUPERVISOR					YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA			2026-08-27 12:21:29	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LAURA VANESSA SALDAÑA IBAGUE			2026-08-28 22:51:22	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LAURA VANESSA SALDAÑA IBAGUE			2026-08-29 09:35:18	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LAURA VANESSA SALDAÑA IBAGUE			2026-08-29 09:37:27	
RECHAZADO SUPERVISOR					YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA			2026-08-29 09:49:22	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LAURA VANESSA SALDAÑA IBAGUE			2026-08-29 22:13:30	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA			2026-08-29 22:15:49	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2026-08-30 16:19:35	

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación			dv	Razon Social										Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento				Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 1000047817				SALDAÑA IBAGUE LAURA VANESSA										INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				CALLE 55 SUR 24-44 INT 9 AP 504			BOGOTA-BOGOTA D.E.				3102370062	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																								
Periodo			Clave										Tipo		Fecha				Pago																					
Pensión		Salud	Pago				Planilla						Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor															
2026-07		2026-07	605321712				9510386546						N		2026/08/06		2026/08/31		BANCO DE BOGOTA				25		\$84,500															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	lvs	pcor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																								
1	CC	1000047817	SALDAÑA LAURA										A	X							25-14	30	(\$1,996,700)	(\$319,500)	EPS005	30	(\$1,996,700)	(\$249,600)		0	\$0	\$0	14-11	30	(\$1,996,700)	2.436%	(\$48,700)	0	\$0	No
2	CC	1000047817	SALDAÑA LAURA										C	X							25-14	30	\$2,264,000	\$362,300	EPS005	30	\$2,264,000	\$283,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,264,000	2.436%	\$55,200	0	\$0	No
Total Afiliados(1)																																								

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$900	\$0	\$43,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$42,800	\$900	\$0	\$43,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,500	\$200	\$0	\$6,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,500	\$200	\$0	\$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,400	\$700	\$0	\$34,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$33,400	\$700	\$0	\$34,100
TOTAL				1	\$82,700	\$1,800	\$0	\$84,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000047817		SALDAÑA IBAGUE LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 55 SUR 24-44 INT 9 AP 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102370062	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-07	2026-07	597697407	9510218891	N	2026/08/06	2026/08/26	BANCO DE BOGOTA	\$19,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$60,700	\$9,700			\$60,700	\$7,600			\$0	\$0			\$60,700	\$1,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$60,700	\$9,700			\$60,700	\$7,600			\$0	\$0			\$60,700	\$1,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$60,700	\$9,700			\$60,700	\$7,600			\$0	\$0			\$60,700	\$1,500	
1	CC 1000047817	SALDAÑA LAURA	25-14	30	(\$1,936,000)	(\$309,800)	EPS005	30	(\$1,936,000)	(\$242,000)		0	\$0	\$0	14-11	30	(\$1,936,000)	(\$47,200)	0
2	CC 1000047817	SALDAÑA LAURA	25-14	30	\$1,996,700	\$319,500	EPS005	30	\$1,996,700	\$249,600		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,996,700	\$48,700	0
Total Afiliados(1)					\$60,700	\$9,700			\$60,700	\$7,600			\$0	\$0			\$60,700	\$1,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000047817		SALDAÑA IBAGUE LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 55 SUR 24-44 INT 9 AP 504	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102370062	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-07	2026-07	597697407	9510218891	N	2026/08/06	2026/08/26	BANCO DE BOGOTA	\$19,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$200						\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$9,700	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,500	\$100						\$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$1,500	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,600	\$200						\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$7,600	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
TOTAL				1	\$18,800	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CANTIDAD POR PAGAR	
	\$9,900
	\$9,900
	\$1,600
	\$1,600
	\$7,800
	\$7,800
	\$19,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																
Identificación			dv	Razon Social										Clase Aportante					Sucursal Principal					Direccion					Ciudad-Departamento					Teléfono		Exonerado SENA e ICBF												
CC 1000047817				SALDAÑA IBAGUE LAURA VANESSA										INDEPENDIENTE					PRINCIPAL					CALLE 55 SUR 24-44 INT 9 AP 504					BOGOTA-BOGOTA D.E.					3102370062		No												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																
Periodo			Clave										Tipo		Fecha					Pago																												
Pensión		Salud		Pago					Planilla					Planilla		Limite			Pago		Banco					Dias Mora		Valor																				
2026-07		2026-07		592455552					9508116146					I		2026/08/06			2026/08/25		BANCO DE BOGOTA					19		\$607,700																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO					NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES															
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	del	tae	tdp	tap	hvsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF						
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																\$1,936,000	\$309,800			\$1,936,000	\$242,000			\$0	\$0			\$1,936,000	\$47,200			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																\$1,936,000	\$309,800			\$1,936,000	\$242,000			\$0	\$0			\$1,936,000	\$47,200			\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																\$1,936,000	\$309,800			\$1,936,000	\$242,000			\$0	\$0			\$1,936,000	\$47,200			\$0
1	CC	1000047817	SALDAÑA LAURA																			25-14	30	\$1,936,000	\$309,800	EPS005	30	\$1,936,000	\$242,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,936,000	2.436%	\$47,200	0	\$0	No								
Total Afiliados(1)																																\$1,936,000	\$309,800			\$1,936,000	\$242,000			\$0	\$0			\$1,936,000	\$47,200			\$0

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$309,800	\$4,500	\$0	\$314,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$309,800	\$4,500	\$0	\$314,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$47,200	\$700	\$0	\$47,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$47,200	\$700	\$0	\$47,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$242,000	\$3,500	\$0	\$245,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$242,000	\$3,500	\$0	\$245,500
TOTAL				1	\$599,000	\$8,700	\$0	\$607,700

 Pago exitoso

Número de autorización 353202

Miércoles, 26 de agosto de 2026, 3:44:02 p. m.

Detalle

\$19.300

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *5377
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9510218891

Fecha y hora inicio transacción	2026-08-26 15:43:04
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9510218891
Código Único de Seguimiento	597697407
Dirección IP:	190.109.5.61

Referencia 1:	190.109.5.61, 2.19.163.20
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1000047817

 Pago exitoso

Número de autorización 435202

Sábado, 29 de agosto de 2026, 9:14:43 a. m.

Detalle

\$84.500

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *5377
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9510386546

Fecha y hora inicio transacción	2026-08-29 09:13:57
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9510386546
Código Único de Seguimiento	605321712
Dirección IP:	186.30.153.79

Referencia 1:	186.30.153.79
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1000047817

 Pago exitoso

Número de autorización 303202
Lunes, 24 de agosto de 2026, 6:43:08 p. m.

Detalle

\$607.700
Valor Pagado

IVA incluido: \$0
Pago a: APORTES EN LINEA
Débito desde: Cuenta de Ahorros *5377
Descripción: Pago de la Planilla de aportes
con clave: 9508116146

Fecha y hora inicio transacción	2026-08-24 18:42:19
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9508116146
Código Único de Seguimiento	592455552
Dirección IP:	190.109.5.61

Referencia 1:	190.109.5.61
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1000047817

Alcaldía Municipal

Corporación Distrital

Oficina General de Atención al Ciudadano

Aumentar el contraste

UTC -5 11:44:05

VANESSA SALDAÑA

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio

Menú

Administración de contratos

Ver contrato

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

6

7

8

9

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
☐ DOC CTO-6643-2025.zip	DOC CTO-6643-2025.zip	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ ARL SURA 1000047817 CTO 6643-2025.pdf	ARL SURA 1000047817 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA OCTUBRE 2025 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA OCTUBRE 2025 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA NOVIEMBRE 2025 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2025 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA DICIEMBRE 2025 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2025 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA ENERO 2026 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA ENERO 2026 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA FEBRERO 2026 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA FEBRERO 2026 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ AD 2 PS 6643 2025.pdf	AD 2 PS 6643 2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA MARZO 2026 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA MARZO 2026 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA ABRIL 2026 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA ABRIL 2026 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA JUNIO 2026 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA JUNIO 2026 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA JULIO 2026 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA JULIO 2026 CTO 6643-2025.pdf	Comprador <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ CUENTA MAYO 2026 CTO 6643-2025.pdf	CUENTA MAYO 2026 CTO 6643-2025.pdf	Proveedor <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>
☐ DOCUMENTOS CONTRATACIÓN	LAURA VANESSA SALDAÑA IBAGUÉ-1000047817 .zip	Proveedor <div>Descargar</div> <div>Detalle</div>

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal